

UCHWAŁA NR 38.192.2022
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr 31.152.2021 z dnia 17.12.2021 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2022 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Grabów nad Pilicą na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 21 256 795,57 zł,
z tego

- a) bieżące w kwocie 19 302 425,57 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 954 370,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 22 825 415,97 zł,
z tego

- a) bieżące w kwocie 19 201 245,97 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 624 170,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3"

§ 3.

Zmienia się treść § 2 Uchwały Budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się **deficyt** w wysokości **1 568 620,40 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 971



500,00 zł

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 597 120,40 zł
- 2) Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **1 978 620,40 zł**, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 410 000,00 zł.
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 971 500,00 zł
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 597 120,40 zł
- 3) Ustala się **rochody** budżetu w kwocie **410 000,00 zł**, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek krajowych w kwocie 200 000,00 zł,
 - b) spłatę otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 210 000,00 zł,
- 4) Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości określonej w §2 pkt 3.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Marcin Brynda

Uzasadnienie:
do Uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 38.192. 2022 z dnia 26.08.2022r

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **80 143,00 zł** w tym:

a) zwiększono z tytułu :

- części oświatowej subwencji ogólnej- 48 302,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 20 000 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5000 zł
- środków z Funduszu Pomocy realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy- 5 012 zł
- środków z Funduszu Pomocy wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy- 1 829,00 zł

2. Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **127 143,00 zł** w tym :

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola -9 000 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek – 36 000 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli specjalistów -25 783 zł oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych tj. na wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022r.-22 519 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy- 5 012 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy- 1 829,00 zł
- nowe zadanie” Wykonanie systemu ciągłej dezynfekcji wody uzdatnianej w SUW Grabów”-47 000 zł
- doprecyzowano nazwę zadania „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grabowie nad Pilicą” na nazwę „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grabowie nad Pilicą”

b) zmniejszono z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych w wodociągach i oczyszczalni ścieków -20 000 zł

c) Dokonano przeniesień w planie wydatków:

- zgodnie z wnioskiem nr 5 Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą dnia 24.08.2022r.
- na opłaty i składki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy



3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie” Wykonanie systemu ciągłej dezynfekcji wody uzdatnianej w SUW Grabów”-47 000 zł
- doprecyzowano nazwę zadania „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grabowie nad Pilicą” na nazwę „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grabowie nad Pilicą”

4. Zwiększono deficyt budżetowy Gminy o kwotę 47 000 zł.

5. Planie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany klasyfikacji budżetowej odnośnie Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dostosowano do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 38.192.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 329,32	5 000,00	194 329,32
	75095		Pozostała działalność	138 586,32	5 000,00	143 586,32
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,32	1 916,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 916,32	-1 916,32	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 930 768,96	20 000,00	4 950 768,96
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 500,00	20 000,00	1 574 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 500,00	20 000,00	236 500,00
			Różne rozliczenia	8 768 616,00	53 314,00	8 821 930,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 334,00	48 302,00	4 186 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 334,00	48 302,00	4 186 636,00
			Różne rozliczenia finansowe	27 654,00	5 012,00	32 666,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 666,00	32 666,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 654,00	-27 654,00	0,00
			Pomoc społeczna	912 193,00	0,00	912 193,00
85295			Pozostała działalność	683 734,00	0,00	683 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174 092,00	174 092,00

853					174 092,00	-174 092,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 645,00	0,00	18 645,00
		Pozostała działalność			18 645,00	0,00	18 645,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00		18 645,00	18 645,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 645,00		-18 645,00	0,00
855		Różnica			3 404 668,00	1 829,00	3 406 497,00
		Pozostała działalność		10 918,00		1 829,00	12 747,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00		12 747,00	12 747,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 918,00		-10 918,00	0,00

Razem:				21 176 652,57	80 143,00	21 256 795,57
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 38.192.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rollnictwo i łowiectwo	3 125 519,90	26 000,00	3 151 519,90	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	547 000,00	36 000,00	583 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	47 000,00	307 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 950,00	-10 000,00	2 370 950,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
				Administracja publiczna	4 785 642,32	1 000,00	4 786 642,32
			75095	Pozostała działalność	431 648,32	1 000,00	432 648,32
		750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	-1 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			740,66	-240,66	500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			34,30	-34,30	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 241,36	-241,36	95 000,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	241,36	241,36	
4430	Różne opłaty i składki			17 000,00	1 000,00	18 000,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 400,00	1 400,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	274,96	274,96	
	Obsługa długu publicznego			58 000,00	36 000,00	94 000,00	
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00	36 000,00	94 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	36 000,00	94 000,00	
			Oświata i wychowanie	5 859 819,39	62 314,00	5 922 133,39	
		80101	Szkoły podstawowe	3 744 635,00	50 262,00	3 794 897,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 307,00	25 344,00	163 651,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00	-1 540,00	1 015,00	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 425,00	-500,00	10 925,00
4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 000,00	38 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 000,00	4 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 891,00	22 958,00	2 017 849,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 847,00	-490,00	177 357,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-490,00	110,00
80104	Przedszkola	622 724,00	9 000,00	631 724,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 518,00	-1 470,00	21 048,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 744,00	-1 470,00	7 274,00
80195	Pozostała działalność	39 976,00	5 012,00	44 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415,00	-1 415,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,72	-3 408,72	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	-487,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,05	-3 922,05	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 922,05	3 922,05
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 415,00	1 415,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 611,01	22 611,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 421,23	-18 421,23	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 717,94	4 717,94
852	Pomoc społeczna	1 402 656,00	0,00	1 402 656,00
85295	Pozostała działalność	683 734,00	0,00	683 734,00
3110	Świadczenia społeczne	665 505,00	-173 292,00	492 213,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 292,00	173 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	-650,00	5 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	-130,00	1 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	-20,00	144,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 645,00	0,00	28 645,00
	85395		Pozostała działalność	28 645,00	0,00	28 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 297,00	-18 297,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 297,00	18 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	-348,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	348,00
855			Rodzina	3 441 200,00	1 829,00	3 443 029,00
	85595		Pozostała działalność	10 918,00	1 829,00	12 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 593,00	-10 593,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 369,00	12 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	-325,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,00	378,00
Razem:				22 698 272,97	127 143,00	22 825 415,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 38.192.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 292 000,00	47 000,00	2 339 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	47 000,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	47 000,00	307 000,00
			Wykonanie systemu ciągłej dezynfekcji wody uzdatnianej w SUW Grabów	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem				3 577 170,00	47 000,00	3 624 170,00