

**UCHWAŁA NR XXIII/.../20
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu wynoszą 29.849.053,62 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 27.625.213,62 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.223.840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu wynoszą 30.475.778,62 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 25.613.677,12 zł;

2) majątkowe w wysokości 4.862.101,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 1.595.962 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.222.687 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.592.138 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 597.789 zł;

3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 32.760 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	411 638,00	0,00	20 000,00	431 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 843,00	0,00	0,00	307 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 868,00	0,00	20 000,00	385 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 843,00	0,00	0,00	307 843,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 233 148,00	-224 014,00	35 000,00	9 044 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 261 838,00	0,00	35 000,00	2 296 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	0,00	35 000,00	167 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 410,00	-224 014,00	0,00	3 641 396,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 828 410,00	-224 014,00	0,00	3 604 396,00
bieżące razem:				20 458 104,10	-224 014,00	55 000,00	20 289 090,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 713 199,60	0,00	0,00	1 713 199,60
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 578,00	0,00	224 014,00	1 172 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 916,00	0,00	0,00	839 916,00
	40001		Dostarczanie ciepła	948 578,00	0,00	224 014,00	1 172 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 916,00	0,00	0,00	839 916,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 662,00	0,00	224 014,00	332 676,00
majątkowe razem:				1 999 826,00	0,00	224 014,00	2 223 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 171 164,00	0,00	0,00	1 171 164,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 271 123,52	0,00	0,00	7 271 123,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				29 794 053,62	-224 014,00	279 014,00	29 849 053,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 884 363,60	0,00	0,00	2 884 363,60

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	488 110,00	68 110,00	59 000,00	0,00	59 000,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 110,00	68 110,00	59 000,00	0,00	59 000,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:			przed zmianą	7 271 123,52	7 271 123,52	894 553,17	257 517,53	637 035,64	4 321,35	6 372 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 271 123,52	7 271 123,52	894 553,17	257 517,53	637 035,64	4 321,35	6 372 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2020 r.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	60004	Województwo Podlaskie – na dofinansowanie realizacji sezonowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Waliły	15 000,00		
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany -Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)" (*)	420 000,00		
3	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	9 110,00		
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,55zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.01.2020 r.-10.06.2020 r.			65 100,00
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,68zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 11.06.2020 r.-31.12.2020 r.			77 280,00
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 45 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			72 000,00
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dofinansowanie zakupu posypywarki ciągnikowej o ładowności 3,8 tony	8 000,00		
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - sfinansowanie wykonania kotłowni w budynku KZB w Gródku	44 526,00		
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - sfinansowanie budowy kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	32 410,50		
10	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		575 000,00	
11	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		270 000,00	
RAZEM			529 046,50	845 000,00	214 380,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego (***)	260 000,00		
2	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Załukach na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia	1 700,00		
3	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		773 216,00	
4	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		78 461,00	
5	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		26 250,00	
6	80153	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach	4 321,35		
7	80195	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczycielom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach	4 500,00		
8	85395	Zadanie w zakresie wsparcia osób w wieku emerytalnym	2 000,00		
9	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (**)	20 000,00		
10	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000,00		
11	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	75 000,00		
RAZEM			371 521,35	877 927,00	

* sfinansowano kredytem

** sfinansowano kredytem

*** w tym 40.000 zł dotacja Samorządu Województwa Podlaskiego

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie:

1) Wniosku Inspektora Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Gródek w sprawie zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami do końca roku 2020. Z uwagi na analizę wykonania wydatków za odbiór i gospodarowanie odpadami za 11 miesięcy roku budżetowego, szacuje się braki na poziomie 55.000 zł, stąd zwiększenie planu w klasyfikacji 90002§4300.

Zmniejsza się plan dochodów w klasyfikacji 75621§0010 w oparciu o wykonanie za okres 11 miesięcy roku budżetowego. Z uwagi na stan epidemii wirusa SARS-COV2 znacznie spadły dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i szacuje się, iż nie zostaną one wykonane w pierwotnie zakładanym planie, stąd zmniejszenie o kwotę 224.014 zł.

Wprowadza się dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w bieżącym roku budżetowym będą wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE”, klasyfikacja 40001§6290 kwota 224.014 zł.

Wprowadza się również dochody w klasyfikacji 60016§0490 w kwocie 20.000 zł oraz w klasyfikacji 75616§0500 w kwocie 35.000 zł na podstawie faktycznego wykonania.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. aktualizacji załącznika dotacji, również w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 163/20 Wójta Gminy Gródek z dnia 15 grudnia 2020 r., bieżących wydatków i potrzeb: utrzymanie dróg gminnych, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, zakupy materiałów i wyposażenia, podatek VAT i inne.