

UCHWAŁA NR LXII/415/2024
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Grzegorzew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXI/397/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarządzeniem Nr 270.2023 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 9 stycznia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy **zmniejsza się** o kwotę 4 431 276,84 zł do kwoty **43 133 462,54 zł.**

2. W § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 65 352,50 zł do kwoty **27 335 901,50 zł.**

3. W § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej dochody bieżące **zmniejsza się** o kwotę 4 496 629,34 zł do kwoty **15 797 561,04 zł.**

4. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
756	75601	0350		5 000,00	15 000,00
758	75816	6370	4 496 629,34		12 833 361,04
801	80103	0830		7 000,00	37 000,00
801	80104	0830		6 000,00	102 000,00
852	85219	2010		1 522,50	1 522,50
852	85219	2030		45 830,00	45 830,00

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
852	85219	2010		1 522,50

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy **zmniejsza się** o kwotę 4 431 276,84 zł do kwoty **44 474 282,76 zł.**

6. W § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej wydatki bieżące **zmniejsza się** o kwotę 60 647,50 zł do kwoty **26 817 287,58 zł.**

7. W § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały budżetowej wydatki majątkowe **zmniejsza się** o kwotę 4 370 629,34 zł do kwoty **17 656 995,18 zł.**

8. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej **wydatki budżetu**, wprowadza się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
010	01043	4430		500,00	6 500,00
010	01044	4390	500,00		500,00
600	60016	6050		374 000,00	1 029 000,00
750	75023	4010	127 000,00		2 755 176,88
754	75412	6230	350 000,00		0,00
801	80101	4300		18 000,00	101 887,00
801	80101	6050		46 500,00	872 384,00
801	80101	6370	4 496 629,34		3 569 870,66
851	85195	4210		5 000,00	5 000,00
852	85219	3110		1 500,00	4 500,00
852	85219	4010	45 830,00	45 830,00	431 056,00
852	85219	4210		22,50	9 564,50
855	85502	4010		45 830,00	146 070,00
900	90004	4210	4 000,00		7 067,60
900	90015	6010		4 000,00	4 000,00
921	92109	6050		12 000,00	12 000,00
921	92195	6050		39 500,00	79 500,00

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
852	85219	3110		1 500,00
852	85219	4210		22,50

9. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” wprowadza się zmiany:

1) W dz. 600 rozdziale 60016 w § 6050:

- zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew” o kwotę 374 000,00 zł, do kwoty 809 000,00 zł,

2) W dz. 754 rozdziale 75412 w § 6230:

- zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew” o kwotę 350 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł,

3) W dz. 801 rozdziale 80101 w § 6050:

- zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 453 500,00 zł, do kwoty 220 000,00 zł,
- zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 500 000,00 zł, do kwoty 652 384,00 zł, W dz. 801 rozdziale 80101 w § 6370:
- zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 3 816 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł,
- zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 680 129,34 zł, do kwoty 3 569 870,66 zł,

4) W dz. 900 rozdziale 90015 w § 6010:

- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów” o kwotę 4 000,00 zł, do kwoty 4 000,00 zł,

5) W dz. 921 rozdziale 92109 w § 6050:

- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wyposażenia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,

6) W dz. 921 rozdziale 92195 w § 6050:

- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy!”- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Bylicach” o kwotę 24 500,00 zł, do kwoty 24 500,00 zł,
- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w Borysławicach Kościelnych” o kwotę 15 000,00 zł, do kwoty 15 000,00 zł.

10. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dokonano zmian w sposób następujący:

1) Zmniejszono planowaną dotację celową w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 350 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew” o kwotę 350 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Dokonano zmian w załączniku Nr 5.

11. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej określającym dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w zadaniach inwestycyjnych dokonano zmian w sposób następujący:

- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4 496 629,34 zł, do kwoty 12 833 361,04 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4 496 629,34 zł, z tego: zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 3 816 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł, zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 680 129,34 zł, do kwoty 3 569 870,66 zł. Dokonano zmian w załączniku Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 dochody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 75601- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększono planowane dochody w § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 5 000,00 zł,

- w rozdziale 75816- wpływy do rozliczenia- zmniejszono planowane dochody w § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4 496 629,34 zł,

- w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zwiększono planowane dochody w § 0830 wpływy z usług o kwotę 7 000,00 zł,

- w rozdziale 80104- przedszkola- zwiększono planowane dochody w § 0830 wpływy z usług o kwotę 6 000,00 zł,

- w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej- wprowadzono dochody w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie 45 830,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024r., z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej oraz wprowadzono dochody w § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w kwocie 1 522,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024r., z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.). Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono otrzymane środki zgodnie ze wskazaniem dysponenta na realizację zadań. W załączniku Nr 2 wydatki budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 01043- infrastruktura wodociągowa wsi- zwiększono planowane wydatki w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 500,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 01044- infrastruktura sanitacyjna wsi- zmniejszono planowane wydatki w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii o kwotę 500,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne- zwiększono planowane wydatki w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 000,00 zł, z tego:

- zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew” o kwotę 374 000,00 zł, do kwoty 809 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zmniejszono planowane wydatki w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 252 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne- zmniejszono planowane wydatki w § 6230 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew” o kwotę 350 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł,

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe w szkołach podstawowych- zwiększono planowane wydatki w § 4300 o kwotę 18 000,00 zł, § 6050 o kwotę 46 500,00 zł, z tego: zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 453 500,00 zł, do kwoty 220 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 500 000,00 zł, do kwoty 652 384,00 zł oraz zmniejszono planowane wydatki w § 6370 o kwotę 4 496 629,34 zł, z tego: zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 3 816 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł, zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 680 129,34 zł, do kwoty 3 569 870,66 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków, dostosowując plan do potrzeb jednostki oraz wprowadzono wydatki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 522,50 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 500,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22,50 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 45 830,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg- dokonano zwiększenia planowanych wydatków w § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 4 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 4 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększono planowane wydatki w § 6050 o kwotę 12 000,00 zł, wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wyposażenia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki,

- w rozdziale 92195- pozostała działalność- zwiększono planowane wydatki w § 6050 o kwotę 39 500,00 zł, z tego: wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy!”- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Bylicach” o kwotę 24 500,00 zł, do kwoty 24 500,00 zł, wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w Borysławicach Kościelnych” o kwotę 15 000,00 zł, do kwoty 15 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” dokonano zmian w sposób następujący: w dz. 600 rozdziale 60016 w § 6050: zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew” o kwotę 374 000,00 zł, do kwoty 809 000,00 zł; w dz. 754 rozdziale 75412 w § 6230: zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew” o kwotę 350 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł; w dz. 801 rozdziale 80101 w § 6050: zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 453 500,00 zł, do kwoty 220 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 500 000,00 zł, do kwoty 652 384,00 zł; w dz. 801 rozdziale 80101 w § 6370: zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 3 816 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł, zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 680 129,34 zł, do kwoty 3 569 870,66 zł; w dz. 900 rozdziale 90015 w § 6010: wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów”

o kwotę 4 000,00 zł, do kwoty 4 000,00 zł; w dz. 921 rozdziale 92109 w § 6050: wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wyposażenia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł, w dz. 921 rozdziale 92195 w § 6050: wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy!”- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Bylicach” o kwotę 24 500,00 zł, do kwoty 24 500,00 zł, wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w Borysławicach Kościelnych” o kwotę 15 000,00 zł, do kwoty 15 000,00 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dokonano zmian w sposób następujący: zmniejszono planowaną dotację celową w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 350 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew” o kwotę 350 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej określającym dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w zadaniach inwestycyjnych dokonano zmian w sposób następujący: dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4 496 629,34 zł, do kwoty 12 833 361,04 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4 496 629,34 zł, z tego: zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne” o kwotę 3 816 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł, zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” o kwotę 680 129,34 zł, do kwoty 3 569 870,66 zł. Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie i planie finansowym poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy zapewnią prawidłową realizację budżetu.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak