

**UCHWAŁA NR XXXVII/244/22
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2022 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 06/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.01.2022 r., Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.01.2022 r., Uchwała Nr XXXIV/221/22 Rady Gminy Gruta z dnia 28.02.2022 r., Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.03.2022 r., Uchwała Nr XXXV/229/22 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2022 r., Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.04.2022 r., Uchwała Nr XXXVI/239/22 Rady Gminy Gruta z dnia 19.04.2022 r., Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.04.2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **39 611 254,97 zł**, z tego:
 1. **dochody bieżące w wysokości 33 838 779,81 zł**,
 2. **dochody majątkowe w wysokości 5 772 475,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) §2. otrzymuje brzmienie: "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **49 246 018,11 zł** z tego:
 - 1.1. **wydatki bieżące w wysokości 33 639 612,47 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 23 617 068,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 058 144,29 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 558 924,07 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 806 043,18 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 755 112,28 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 **1 181 388,65 zł**
 - e) obsługa długu 280 000,00 zł
 - 1.2. **wydatki majątkowe w wysokości 15 606 405,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały".
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2022 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2022 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2022 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2022 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §3. otrzymuje brzmienie: "§3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 634 763,14 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3 539 205,72 zł**
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **465 068,50 zł**

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **5 561 689,82 zł**"

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **68 799,10 zł**

8) §4. otrzymuje brzmienie: "§4. Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie **10 395 557,42 zł**

2. rozchody budżetu gminy w kwocie **760 794,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"

9) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **96 000,00 zł** i wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości **23 073,35 zł** oraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **119 165,58 zł**.

11) § 21 otrzymuje brzmienie: "§ 21. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r.:

1. dochody w wysokości 72 290,80 zł.

2. wydatki w wysokości 72 290,80 zł." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy
Gruta


Piotr Dyś

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, kwota 64,50 zł

Na rachunek bankowy zostały przekazane środki, dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, kwota 64,50 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, kwota +23 073,35 zł

Wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki przeznacza się na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota +30 000,00 zł

Gmina Gruta otrzymała darowiznę w wysokości +30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, doposażenie klasopracowni oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna,

rozdział 85228 - Pozostała działalność, kwota +95 160,00 zł

Decyzją WFB.I.3120.3.30.2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05.05.2022r. oraz decyzją WFB.I.3120.3.31.2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10.05.2022r. **zwiększono** plan dotacji celowych na rok 2022 o kwotę 95 160,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, kwota +343,00 zł

Pismem WFB.I.3121.3.37.2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2022r. przekazano środki z Funduszu Pomocy na zadanie, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583 z późn. zm.). Pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. Ustawy.

Dział 855 -Rodzina,

rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze, kwota +605 952,00 zł

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2022 oraz Nr WFB.I.3120.3.33.2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych na rok 2022 o kwotę 605 952,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki

„Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie” - kwota +100 000,00 zł

W związku ze znacznym wzrostem cen drewna, stali oraz materiałów ogólnobudowlanych konieczne jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na przebudowę plaży. Odstąpiono w 2022 r. od modernizacji budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Mełnie wraz z wymianą wyłącznika APU. Planowana wartość inwestycji 50 000,00 zł. (Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok i sfinansowana zostanie ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, otrzymanych w roku 2021). Zrezygnowano z zakupu wału drogowego. Planowana wartość inwestycji wynosiła 50 000,00 zł. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na rewitalizację plaży jest konieczne, aby inwestycję zrealizować w terminie do 30.06.2022 r. Wykonanie rewitalizacji przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego jest niezbędne do realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Niedotrzymanie postanowień umowy skutkować będzie koniecznością zwrotu dofinansowania w wysokości 77 009,00 zł.

„Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie” – kwota +12 464,23 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022. W roku 2021 kwota 12 464,23 zł nie została wykorzystana, wobec czego w roku bieżącym wprowadzono dodatkowy plan wydatków.

"Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta" – kwota +26 175,68 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie w latach 2021 – 2023. W roku 2021 kwota 26 175,68 zł nie została wykorzystana, wobec czego w roku bieżącym wprowadzono dodatkowy plan wydatków.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie szkół, w tym zakup opału i pozostałych materiałów i wyposażenia, kwota +111 309,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80148),
- zakup opały oraz odpis na ZFŚS w Przedszkolu, kwota +20 300,00 zł (dział 801, rozdział 80104, 80148, 80195).
- zakupy opału, kwota +14 000,00 zł (dział 855, rozdział 85516)
- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – zatrudnienie psychologa, kwota +27 257,40 zł (dział 851, rozdział 85154)
- remont mostu na rzece Osa w miejscowości Słupski Młyn +6 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rajonowy
Wojciech Dys