

**UCHWAŁA NR XXVI/194/2021
RADY GMINY GRANOWO**

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 29 998 680,45 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 877 667,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 121 013,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 34 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dochody 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 454 045,85 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 35 484 809,85 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 976 880,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 507 929,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 34 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 486 129,40 zł., zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 252 636,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 483 711,00 oraz przychodami z tytułu obligacji w wysokości 749 782,40 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 886 347,00 zł.,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400 217,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań w wysokości 3 150 000,00 zł., z tego:

- 1) z tytułu obligacji w kwocie 1 150 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 400 217,60 zł., oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 749 782,40 zł.,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 168 000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/194/2021 Rady Gminy Granowo z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 550 299,00	76 931,37	1 627 230,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 299,00	76 931,37	1 612 230,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 111,00	-367 848,15	1 095 262,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 779,52	444 779,52
851			Ochrona zdrowia	28 500,00	30 000,00	58 500,00
	85195		Pozostała działalność	28 500,00	30 000,00	58 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	30 000,00	34 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 717,00	5 707,00	9 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 717,00	5 707,00	9 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 717,00	5 707,00	9 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 004,00	29 000,00	525 004,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				29 857 042,08	141 638,37	29 998 680,45

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/194/2021 Rady Gminy Granowo z dnia 21 czerwca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 142 584,99	-40 000,00	3 102 584,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 750 000,00	-40 000,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	3 418 011,00	589 779,52	4 007 790,52
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	584 779,52	2 959 779,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	584 779,52	2 674 779,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 400,00	50 000,00	97 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 400,00	50 000,00	97 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 741 027,40	5 112,85	2 746 140,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 343 922,40	3 112,85	2 347 035,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 942,40	3 112,85	95 055,25
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	13 750,00	129 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 750,00	13 750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 750,00	13 750,00
851			Ochrona zdrowia	177 500,00	98 000,00	275 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	68 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 375,00	75 625,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00	-15 625,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	71 500,00	30 000,00	101 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	24 000,00	27 577,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	6 000,00	6 623,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 717,00	5 707,00	14 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 717,00	5 707,00	14 424,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 717,00	5 707,00	14 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 150,00	53 000,00	1 630 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 400,00	20 000,00	328 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 180,00	12 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	444 000,00	-10 000,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	-10 000,00	407 000,00
	90095		Pozostała działalność	89 250,00	20 000,00	109 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				34 709 460,48	775 349,37	35 484 809,85

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/194/2021 Rady Gminy Granowo z dnia 21 czerwca 2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 730 000,00	- 40 000,00	2 690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 730 000,00	- 40 000,00	2 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 40 000,00	330 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	2 928 500,00	584 779,52	3 513 279,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 000,00	584 779,52	2 674 779,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	584 779,52	2 674 779,52
			Budowa drogi gminnej w Drużyniu	45 000,00	7 000,00	52 000,00
			Dokumentacja przebudowy skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową DK32	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa	880 000,00	93 000,00	973 000,00
			Przebudowa ulicy Stawowej i ulicy Kolejowej w Granowie	465 000,00	444 779,52	909 779,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 750,00	13 750,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 750,00	13 750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 750,00	13 750,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	13 750,00	13 750,00
851			Ochrona zdrowia	15 625,00	- 15 625,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 625,00	- 15 625,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00	- 15 625,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	15 625,00	- 15 625,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00	10 000,00	567 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	417 000,00	- 10 000,00	407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	- 10 000,00	407 000,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	417 000,00	- 10 000,00	407 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Doposażenia placów zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem

8 955 025,00

552 904,52

9 507 929,52

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVI/194/2021 Rady Gminy Granowo z dnia 21 czerwca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przeznaczone na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
851	85195	0970	Organizacja punktów informacji telefonicznej	34 500,00	
851	85195	4010			27 577,00
851	85195	4110			6 623,00
851	85195	4360			300,00
Razem:				34 500,00	34 500,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVI/194/2021 Rady Gminy Granowo z dnia 21 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu 2021 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 886 347,00
1.	Przychody 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	905	1 252 636,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 150 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 483 711,00
Rozchody ogółem** :			400 217,60
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 217,60

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVI/194/2021 Rady Gminy Granowo z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych*					
600	60001	2710	Województwo Wielkopolskie		189 511,00
600	60011	2710	Gmina Stęszew		5 000,00
600	60014	6300	Powiat Grodziski		838 500,00
750	75095	2310	Gmina Opalenica		2 000,00
801	80104	2310	Urzędy Gmin		20 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej		120 000,00
900	90026	2320	Powiat Grodziski		20 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Granowie	280 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Granowo	280 000,00	
Razem:				560 000,00	1 195 011,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **			Nazwa jednostki		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna		10 000,00
010	01010	2830	Gospodarstwa domowe		20 000,00
754	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	800 000,00	
801	80103	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	300 000,00	
801	80149	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	60 000,00	
801	80150	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	300 000,00	
801	80150	6230	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"		45 900,00
926	92605	2820	UKS Orzeł Orzeł		10 000,00
926	92605	2820	Towarzystwo Sportowe Orzeł		55 000,00
Razem:				1 460 000,00	150 900,00
Ogółem dotacje:				2 020 000,00	1 345 911,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/194/2021
RADY GMINY GRANOWO
z dnia 21 czerwca 2021 roku

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30 000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85195 stanowiące dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 367 848,15 zł, w związku z rozliczeniem projektu "Przebudowa dróg wylotowych na osiedlu mieszkaniowym w Granowie - ul. Lipowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa", dostosowując plan do ostatecznej kwoty dofinansowania.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5 707,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zwiększa się dochody i wydatki w rozdziałach:

- 1) 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 444 779,52 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Stawowej i ulicy Kolejowej w Granowie ” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20 000,00 z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, dotacja udzielona przez Urząd Marszałkowski.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 w dziale 900, rozdz. 90005 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".

6. W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe, zaplanowano dotację dla gminy Stęszew w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej;
- 2) w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi publiczne;
- 3) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zaplanowano zwiększenie wydatków o kwotę 3 112,85 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność urzędu;
- 4) w rozdziale 75095 - pozostała działalność zaplanowano dotację dla gminy Opalenica w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na poniesienie opłat związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Koordynacyjnego ds. pozyskiwania zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027;
- 5) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 000,00 zł, stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2020;
- 6) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; zaplanowano wydatki w wysokości 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze ”.

5. W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 000,00 zł z zadanie „Przebudowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa ”
- 2) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu ”,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej w Drużyniu”
- 4) ustala się plan wydatków na zadanie „Dokumentacja przebudowy skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową DK32 ” w wysokości 40 000,00 zł,
- 5) ustala się plan wydatków na zadanie „Doposażenie placów zabaw ” w wysokości 20 000,00 zł,
- 6) zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy” o kwotę 40 000,00 zł, oraz „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych ” o kwotę 10 000,00 zł.

6. Po stronie przychodów wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 483 711,00 zł. oraz zmniejsza się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 850 000,00 zł. do kwoty 1 150 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Bielawski