

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/ /2026 Rady Gminy Grabówka z dnia stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grabówka na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grabówka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 95 067,00 zł do kwoty 81 839 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 510,00 zł do kwoty 77 105 244,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 83 443,00 zł do kwoty 4 734 459,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 205 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu 217 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 178 510,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 205 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 274 498,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 605 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 83 443,00 zł do kwoty 4 149 959,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grabówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	81 744 636,00	95 067,00	81 839 703,00
dochody bieżące, w tym:	76 926 734,00	178 510,00	77 105 244,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 510,00	178 510,00
dochody majątkowe, w tym:	4 817 902,00	-83 443,00	4 734 459,00
Transport i łączność	4 233 402,00	-83 443,00	4 149 959,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grabówka na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 437 330,00 zł do kwoty 87 161 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 510,00 zł do kwoty 67 688 813,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 258 820,00 zł do kwoty 19 473 153,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 443,00 zł do kwoty 24 784,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 527,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 80,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 277,00 zł do kwoty 123 064,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu 401 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 175 010,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu 443 „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 443,00 zł do kwoty 1 407 028,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 412 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 200 589,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 479 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 35 442,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 277,00 zł do kwoty 4 909 857,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 008 820,00 zł do kwoty 13 023 548,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Szosa Supraska w Grabówce wraz z infrastrukturą techniczną” zwiększa się wydatki o 889 510,00 zł do kwoty 5 474 293,00 zł;
 - w ramach zadania „ul. Usługowa w Zaściankach - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadza się wydatki w kwocie 119 310,00 zł;
- 801 w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż agregatów wody lodowej do Przedszkola w Sobolewie) wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż agregatu wody lodowej do Żłobka w Sobolewie) wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grabówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	85 724 636,00	1 437 330,00	87 161 966,00
wydatki bieżące, w tym:	67 510 303,00	178 510,00	67 688 813,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 510,00	178 510,00
wydatki majątkowe, w tym:	18 214 333,00	1 258 820,00	19 473 153,00
Transport i łączność	12 214 728,00	1 008 820,00	13 223 548,00
Oświata i wychowanie	350 000,00	125 000,00	475 000,00
Rodzina	0,00	125 000,00	125 000,00