

UCHWAŁA Nr 17/IV/24

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 152.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 162.985,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.445.923,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.106.438,30 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.339.485,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 55.194.179,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.072.385,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.121.794,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.748.256,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.856.607,00 zł;
- 2) 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 855.393,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości 3.036.256,00 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 4.

§ 8. Traci moc § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 14/III//24 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 maja 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Łajewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	10 377 668,00	3 026,00	10 380 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 877 668,00	3 026,00	9 880 694,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105 000,00	3 000,00	108 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	804,00	26,00	830,00
750			Administracja publiczna	308 574,00	11 300,00	319 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 828,00	11 300,00	184 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 828,00	11 300,00	184 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 721 114,00	5 546,00	12 726 660,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 249 658,00	4 464,00	2 254 122,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 292,00	4 258,00	112 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 394,00	206,00	4 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 458,00	1 082,00	123 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 458,00	1 082,00	3 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 699,00	133 113,00	2 362 812,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 072,00	11 227,00	191 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 072,00	11 227,00	191 299,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 802,00	121 886,00	129 688,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 302,00	128,00	5 430,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 758,00	121 758,00
			Razem:	44 268 103,00	152 985,00	44 421 088,00
			DOCHODY OGÓLEM			49 445 923,30
			dochody bieżące			37 106 438,30
		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			364 642,00
			dochody majątkowe			12 339 485,00
		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			1 393 549,00

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK zwiększenia/zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 446 000,00	-30 000,00	1 416 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00
710			Działalność usługowa	140 500,00	20 000,00	160 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 500,00	20 000,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 477 577,00	162 985,00	4 640 562,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 072,00	11 227,00	161 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 951,00	11 227,00	106 178,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 925,00	30 000,00	67 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	121 758,00	121 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 758,00	121 758,00
			Razem:	49 237 269,00	152 985,00	49 390 254,00
			WYDATKI OGÓLEM			55 194 179,30
			wydatki bieżące			37 072 385,30
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 126 532,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 138 325,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 988 206,40
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 495 599,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			381 406,00
			5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			687 000,00
			wydatki majątkowe			18 121 794,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			18 121 794,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			89 621,00
			2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024r.
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kacprowo, Sojczyn Grądowy, Toczyłowo	460 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	375 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elźbiecin	300 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Mierucie	85 000,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej wodociągu WOJEWODZIN - BIAŁASZEWO na terenie gminy - dokumentacja projektowa	150 000,00
600	60013	Opracowanie dokumentacji i wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 665 na odcinku Toczyłowo- Sikora o długości 1,5 km	650 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie	2 610 501,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)	2 690 554,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna)	1 268 530,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	3 147 270,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo	1 267 141,00
600	60016	Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek	187 186,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Ruda (Nowe Osiedle) - dokumentacja projektowa	61 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103325B relacji Brzozowa Wólka - droga powiatowa nr 1809 (dokumentacja projektowa)	35 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103330B relacji Wojewodzin - Popowo	1 150 000,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo	89 621,00
754	75412	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku świetlicy w Białaszewie o pomieszczenia socjalne dla OSP	25 000,00
900	90005	Budowa instalacji OXE na terenie gminy Grajewo	30 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	1 190 800,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mierucie	50 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurejwa, Koszarówka ul. Leśna, Szymany (w tym dokumentacja projektowa)	100 000,00
900	90095	Rewitalizacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Rudzie	80 000,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	1 060 000,00
921	92195	Budowa wiat / altan w m. Łosewo, Białaszewo, Wierzbowo, Popowo	75 000,00
921	92195	Altana w m. Sikora	20 000,00
921	92195	Przystań pokoleń w miejscowości Modzele - plac zabaw	51 700,00
921	92195	Place zabaw	10 000,00
		Razem	17 319 303,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania kwota 8.700,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 11.227,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 121.758,00 zł;
- zwiększeniu wpływów z różnych dochodów kwota 11.300,00 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków na przystąpienie do opracowania projektu planu ogólnego dla gminy Grajewo kwota 20.000,00 zł; zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025;
- zwiększeniu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie kwota 121.758,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 11.227,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania p.n.: „Budowa instalacji OZE na terenie gminy Grajewo” kwota 30.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo” kwota 30.000,00 zł.