

UCHWAŁA Nr 31/VI/24

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 lipca 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 z późn. zm.), 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:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 26.277,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 981.912,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 25.347,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 980.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 48.656.661,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.291.837,20 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.364.824,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 54.404.917,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.098.123,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.306.794,00 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 28/V/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lipca 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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 274,00	-982,00	166 292,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 889,00	-982,00	107 907,00
		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	108 889,00	-982,00	107 907,00
			Razem:	5 046 007,20	-982,00	5 045 025,20

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	10 381 694,00	0,00	10 381 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 881 694,00	0,00	9 881 694,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	830,00	-830,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830,00	830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 860,00	0,00	365 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 860,00	0,00	365 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 451 965,00	1 347,00	14 453 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 377,00	1 347,00	39 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 377,00	1 347,00	9 724,00
801			Oświata i wychowanie	898 433,00	24 000,00	922 433,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	24 000,00	39 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 000,00	-980 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-980 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00
			Razem:	44 566 289,00	-954 653,00	43 611 636,00
			DOCHODY OGÓLEM			48 656 661,20
			dochody bieżące			37 291 837,20

		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	11 364 824,00
		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	1 398 888,00
			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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 274,00	-982,00	166 292,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 889,00	-982,00	107 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	-301,00	3 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	-23,00	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702,00	-658,00	13 044,00
			Razem:	5 044 758,20	-982,00	5 043 776,20

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
801			Oświata i wychowanie	12 807 781,00	25 347,00	12 833 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 581 852,00	1 347,00	8 583 199,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 563,00	1 131,00	6 694,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	216,00	1 350,00
	80195		Pozostała działalność	122 200,00	24 000,00	146 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 900,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	3 600,00	118 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 853,00	-980 000,00	1 378 853,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00	-980 000,00	80 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00	-980 000,00	80 000,00
			Razem:	49 529 455,00	-954 653,00	48 574 802,00
	w tym:		WYDATKI OGÓLEM			54 404 917,20
			wydatki bieżące			37 098 123,20
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 150 298,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 013 684,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 136 613,47
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 584 571,13
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			381 406,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			600 000,00
			wydatki majątkowe			17 306 794,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			17 306 794,00
			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
900	90005	Budowa instalacji OZE 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	200 000,00
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo	70 000,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	80 000,00
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	16 504 303,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 24.000,00 zł w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację przedsięwzięć przez szkoły podstawowe;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 980.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach środków Polski Ład na realizację projektu „Remont Dworku w miejscowości Kurejwa” (zmiana okresu realizacji 2024-2025);
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.347,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 982,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych (wybory do rad gmin);
- zmiana klasyfikacji w planie dochodów na kwotę 930,00 zł;