

UCHWAŁA Nr 35/VII/24

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 sierpnia 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 249.673,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 43.668,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 238.727,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 32.722,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 48.865.769,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.500.945,23 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.364.824,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 54.614.025,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.307.231,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.306.794,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 257.930,00 zł i wydatki w kwocie 257.930,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 50.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 202.930,00 zł).

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 4.

§ 9. Traci moc § 8 pkt 4, § 9 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 28/V/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lipca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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
852			Pomoc społeczna	360 089,89	8 203,58	368 293,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 826,00	37 872,00	103 698,00
		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	65 826,00	37 872,00	103 698,00
	85295		Pozostała działalność	279 412,00	-29 668,42	249 743,58
		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	279 412,00	-29 668,42	249 743,58
			Razem:	5 048 128,65	8 203,58	5 056 332,23

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
750			Administracja publiczna	319 874,00	13 500,00	333 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 128,00	4 000,00	188 128,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 755 343,00	80 145,00	12 835 488,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 455,00	963,00	4 418,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 455,00	947,00	4 402,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 465 374,00	-13 695,00	6 451 679,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	-14 000,00	6 086 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 995,00	305,00	3 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 280 488,00	58 784,00	2 339 272,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 216,00	58 184,00	196 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	600,00	5 900,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 407,00	34 093,00	158 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 407,00	34 093,00	38 500,00
758		Różne rozliczenia	14 453 312,00	1 211,00	14 454 523,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 724,00	1 211,00	40 935,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 724,00	1 211,00	10 935,00
852		Pomoc społeczna	730 310,00	36 114,00	766 424,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 300,00	36 114,00	136 414,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	36 114,00	126 114,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 221,00	66 831,00	2 435 052,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 299,00	66 631,00	257 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	191 299,00	66 631,00	257 930,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 758,00	200,00	129 958,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	200,00	5 700,00
		Razem:	43 611 636,00	197 801,00	43 809 437,00
		DOCHODY OGÓLEM			48 865 769,23
		dochody bieżące			37 500 945,23
		w tym:			364 642,00
		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			
		dochody majątkowe			11 364 824,00
		w tym:			1 398 888,00
		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			
		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 na 2024 rok po zmianie
852			Pomoc społeczna	360 089,89	8 203,58	368 293,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 826,00	37 872,00	103 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 516,00	28 484,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00	5 447,00	13 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	605,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	1 534,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	852,00	852,00
	85295		Pozostała działalność	279 412,00	-29 668,42	249 743,58
		3110	Świadczenia społeczne	269 500,00	-28 978,84	240 521,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	-0,96	502,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	-580,52	1 296,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	-88,10	4 623,90
			Razem:	5 046 879,65	8 203,58	5 055 083,23

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 łowiectwo	1 416 000,00	25 000,00	1 441 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	13 624 016,00	40 000,00	13 664 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 974 016,00	40 000,00	13 014 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 634,00	10 000,00	362 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 845,00	30 000,00	48 845,00
750			Administracja publiczna	9 178 766,00	10 000,00	9 188 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 824 836,00	10 000,00	7 834 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 385,00	10 000,00	103 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 201,00	12 345,00	605 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 200,00	12 345,00	377 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 160,00	12 345,00	54 505,00
801			Oświata i wychowanie	12 833 128,00	21 211,00	12 854 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 583 199,00	1 211,00	8 584 410,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 265,00	1 265,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 694,00	-18,00	6 676,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	-36,00	1 314,00
	80104	Przedszkola	1 538 090,00	20 000,00	1 558 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 901,00	20 000,00	143 901,00
852		Pomoc społeczna	2 096 829,00	36 114,00	2 132 943,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 046,00	36 114,00	811 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 126,00	30 000,00	514 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	5 379,00	98 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	735,00	12 735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 819 562,00	41 631,00	4 861 193,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 299,00	41 631,00	202 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 121,00	41 631,00	86 752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 853,00	11 500,00	1 390 353,00
	92195	Pozostała działalność	214 629,00	11 500,00	226 129,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 439,00	-3 000,00	34 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	11 500,00	31 990,00
		Razem:	48 574 802,00	197 801,00	48 772 603,00
w tym:	WYDATKI OGÓLEM				54 614 025,23
	wydatki bieżące				37 307 231,23
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				31 356 884,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 085 531,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 271 352,61
	2) Dotacje na zadania bieżące				406 840,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 562 092,98
	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				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

DOTACJE W 2024 ROKU

DOTACJE									
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		320 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	50 000,00		
2	Miasto Grajewo 85154 § 2310	7 000,00			2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 § 2310	13 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	16 848,00							
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	662 490,00							
5	Powiat Grajewski 60014 § 6300	100 000,00							
	Razem	786 338,00	320 000,00			Razem	63 000,00		

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 73.986,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze i dodatek motywacyjny dla pracowników OPS);
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych o kwotę 66.631,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.211,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe finansowe ze środków Funduszu Pomocy;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 29.668,42 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań zleconych (dodatek osłonowy);
- zwiększeniu dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez gminę;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 9.500,00 zł z tytułu wpływu z usług;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 94.145,00 zł z tytułu wpływu z podatków i opłat należnych gminie oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych (urealnienie planu do wysokości przypisanych należności);
- zwiększeniu dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 40.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwiększonej składki członkowskiej na Związek Komunalny Biebrza;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 12.345,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 11.500,00 zł na organizację dożynek gminnych i powiatowych;
- przeniesieniu wydatków na kwotę 3.054,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;