

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 197.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 297.668,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.168.411,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.803.587,09 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.364.824,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 54.916.667,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.707.873,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.208.794,00 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 394.575,00 zł i wydatki w kwocie 394.575,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 50.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 339.575,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 26.711,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 26.711,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 26.711,00 zł).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 5.

§ 10. Traci moc § 8 pkt 2 Uchwały Nr 28/V/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lipca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024, § 5 i załącznik nr 3 Uchwały nr 31/VI/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 lipca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024 oraz § 6 pkt 1, § 7 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 35/VII/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 835 488,00	57 924,00	12 893 412,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 418,00	472,00	4 890,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 402,00	472,00	4 874,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 272,00	31 458,00	2 370 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 400,00	30 915,00	227 315,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	543,00	6 443,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 500,00	25 994,00	184 494,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	6 711,00	26 711,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 500,00	19 283,00	57 783,00
758			Różne rozliczenia	14 454 523,00	2 422,00	14 456 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 935,00	2 422,00	43 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 935,00	2 422,00	13 357,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 930,00	136 645,00	394 575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 930,00	136 645,00	394 575,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 958,00	677,00	130 635,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	677,00	6 377,00
			Razem:	43 904 289,40	197 668,00	44 101 957,40
			DOCHODY OGÓLEM			49 168 411,09
			dochody bieżące			37 803 587,09
			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: POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
600			Transport i łączność	762 491,00	0,00	762 491,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 491,00	0,00	762 491,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	762 491,00	-100 000,00	662 491,00
			Razem:	786 339,00	0,00	786 339,00

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
750			Administracja publiczna	9 188 766,00	43 890,00	9 232 656,00
	75095		Pozostała działalność	458 746,00	43 890,00	502 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	43 890,00	77 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 546,00	6 000,00	611 546,00
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	6 000,00	8 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 889 339,00	2 422,00	12 891 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 567 330,00	2 422,00	8 569 752,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 676,00	2 004,00	8 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,00	418,00	1 732,00
851			Ochrona zdrowia	125 614,00	6 711,00	132 325,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 614,00	6 711,00	122 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	6 711,00	37 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 193,00	138 645,00	4 999 838,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 930,00	136 645,00	339 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 178,00	136 645,00	242 823,00
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 925,00	2 000,00	69 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Razem:	48 867 455,40	197 668,00	49 065 123,40
			WYDATKI OGÓLEM			54 916 667,09
			w tym: wydatki bieżące			37 707 873,09
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 622 348,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 196 061,04
			2) Dotacje na zadania bieżące			13 426 287,78
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			512 848,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 591 270,27
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			381 406,00
						0,00

6) Obsługa długu	600 000,00
wydatki majątkowe	17 208 794,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 208 794,00
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. Elźbiccin	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	32 000,00
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	16 506 303,00

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 § 2360	13 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	16 848,00			3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75495 § 2820	6 000,00		
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	662 491,00							
5	Powiat Grajewski 60014 § 2710	100 000,00							
	Razem	786 339,00	320 000,00			Razem	69 000,00		

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 o kwotę 6.711,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych o kwotę 136.645,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.422,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 19.283,00 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 32.607,00 zł z tytułu podatków i odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania pn.: „ Remont DP nr 1805B na odcinkach Kurejewka - Chojnówek”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie ZGWWP dotacji na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy w związku z powodzią;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.0000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grajewo”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 43.890,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.