

UCHWAŁA Nr 376/LX/24

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 9 lutego 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 2023 r. poz. 40 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.417.928,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.633.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.479.185,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.661.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 44.610.727,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.842.305,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.768.422,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50.358.983,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.626.752,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.732.231,00 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 1.856.606,00 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 855.394,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości 3.036.256,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.712.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 963.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.036.256,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 963.744,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.614,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 10.000,00 zł; rozdział 85154 – 102.614,00 zł);

- 2) dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 20.000,00 zł);
- 3) dochody w kwocie 1.240.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.062.780,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 50.000,00 zł).

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

§ 11. Traci moc § 4, § 5, § 6, § 8 oraz załącznik nr 3, 4 Uchwały nr 356/LIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2024..

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

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	10 072 202,00	-152 580,00	9 919 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 072 202,00	-152 580,00	9 919 622,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	105 000,00	105 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 303 928,00	1 303 928,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 356 203,00	-318 571,00	3 037 632,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 715 999,00	-1 242 937,00	5 473 062,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 880 557,00	-71 999,00	12 808 558,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 999,00	-71 999,00	121 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 999,00	-71 999,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 400,00	9 000,00	2 100 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Razem:	41 834 591,00	-215 579,00	41 619 012,00
			DOCHODY OGÓLEM			44 610 727,00
			dochody bieżące			32 842 305,00
		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			0,00
			dochody majątkowe			11 768 422,00
		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			1 303 928,00
			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
600			Transport i łączność	12 773 448,00	-63 508,00	12 709 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 773 448,00	-63 508,00	12 709 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 449,00	1 598 000,00 -418 571,00	6 835 878,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 715 999,00	-1 242 937,00	5 473 062,00
750			Administracja publiczna	9 307 673,00	6 791,00	9 314 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 097 089,00	6 791,00	8 103 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 706,00	6 791,00	90 497,00
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	32 614,00	125 614,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	32 614,00	115 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	20 000,00	35 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	12 614,00	19 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 800,00	831 780,00	4 118 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 000,00	822 780,00	2 062 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 780,00	32 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 900,00	800 000,00	1 877 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00	7 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 277,00	1 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	182,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,00	112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 714,00	10 000,00	2 227 714,00
	92195		Pozostała działalność	45 490,00	10 000,00	55 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	45 863 252,00	817 677,00	46 680 929,00
	w tym:		WYDATKI OGÓLEM			50 358 983,00
			wydatki bieżące			33 626 752,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 575 335,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 827 759,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 747 576,00
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 982 569,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
			5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			687 000,00
			wydatki majątkowe			16 732 231,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			16 732 231,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
			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	450 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	515 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elzbiecin	200 000,00
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	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	1 309 899,00
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	60 000,00
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	1 000 000,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	1 190 800,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	1 060 000,00
		Razem	16 059 740,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			5 678 744,00	1 033 256,00	6 712 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	855 394,00	855 394,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 856 606,00	1 856 606,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 678 744,00	-1 678 744,00	0,00
Rozchody ogółem			963 744,00	0,00	963 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	963 744,00	0,00	963 744,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024

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

- 1) zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu w kwocie 1.242.937,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych:
 - Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo) kwota 672.685,00 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna) kwota 570.252,00 zł.
- 2) zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 318.571,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 418.571,00 zł (w tym środki własne 100.000,00 zł, środki RFRD 318.571,00 zł) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy”.
- 3) zwiększa się dochody i wydatki budżetu w kwocie 9.000,00 zł w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku na wsparcie i obsługę programu Czyste Powietrze.
- 4) dokonuje się przeklasyfikowania dochodów w kwocie 71.999,00 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg i jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu ww. opłaty o kwotę 33.001,00 zł.
- 5) zwiększa się dochody o kwotę 1.303.928,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania z roku ubiegłego w związku ze złożonym wnioskiem o płatność po zakończonym zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek”.
- 6) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.095.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103330B relacji Wojewodzin – Popowo kwota 1.000.000,00 zł. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2024 – 2025. Wartość kosztorysowa zadania założona to kwota 3.640.000,00 zł (w tym roboty budowlane 3.491.000,00 zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 103325B relacji Brzozowa Wólka - droga powiatowa nr 1809 kwota 35.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Ruda (Nowe Osiedle) kwota 60.000,00 zł.
- 7) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 503.000,00 zł w ramach środków własnych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie”.
- 8) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 855.394,00 zł w ramach 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 (z tego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kwota 822.780,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 32.614,00 zł).
- 9) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej placów zabaw w m. Modzele, Okół, Popowo, Cyprki i Łojki.
- 10) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.791,00 zł z tytułu wzrostu składki członkowskiej na Związek Komunalny Biebrza.