

## UCHWAŁA Nr 392/LXIII/24

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 2 kwietnia 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.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 590.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 905.260,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 314.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.893.183,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34.600.561,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.292.622,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 52.641.439,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.766.508,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.874.931,00 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.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 180.072,00 zł i wydatki w kwocie 180.072,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 150.072,00 zł).

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

**§ 9.** Traci moc § 5 i § 8 pkt 1 oraz załącznik nr 3 Uchwały nr 385/LXI/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 marca 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

*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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 919 722,00</b>	<b>500 704,00</b>	<b>10 420 426,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 919 722,00	704,00	9 920 426,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	704,00	804,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 169 276,00</b>	<b>60 121,00</b>	<b>2 229 397,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 951,00	60 121,00	180 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 951,00	60 121,00	180 072,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 800,00	5 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 200,00	24 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 110 121,00</b>	<b>590 825,00</b>	<b>43 700 946,00</b>
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>46 893 183,00</b>
			dochody bieżące			34 600 561,00
			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			12 292 622,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 960 940,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>13 610 940,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	650 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 500,00	0,00	119 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	11 000,00	115 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 315 932,00</b>	<b>-183 435,00</b>	<b>9 132 497,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 105 348,00	-183 435,00	7 921 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397 049,00	-103 435,00	5 293 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 000,00	-70 000,00	847 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 970 524,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>12 850 524,00</b>
	80104		Przedszkola	1 630 882,00	-60 000,00	1 570 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 901,00	-60 000,00	123 901,00
	80195		Pozostała działalność	235 930,00	-60 000,00	175 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 930,00	-60 000,00	169 930,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 237 456,00</b>	<b>160 121,00</b>	<b>4 397 577,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 951,00	60 121,00	150 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 121,00	45 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 951,00	40 000,00	94 951,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 800,00	100 000,00	1 615 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	100 000,00	577 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 302 714,00</b>	<b>84 139,00</b>	<b>2 386 853,00</b>
	92195		Pozostała działalność	130 490,00	84 139,00	214 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 439,00	37 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	71 700,00	156 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>48 173 287,00</b>	<b>590 825,00</b>	<b>48 764 112,00</b>
	w tym:		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>52 641 439,00</b>
			wydatki bieżące			<b>34 766 508,00</b>
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			<b>29 493 301,00</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>18 355 653,00</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			<b>11 137 648,00</b>
			2) Dotacje na zadania bieżące			<b>381 848,00</b>
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>4 204 359,00</b>
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>0,00</b>
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			<b>0,00</b>
			6) Obsługa długu			<b>687 000,00</b>
			wydatki majątkowe			<b>17 874 931,00</b>
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			<b>17 874 931,00</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>0,00</b>
			2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			<b>0,00</b>

**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, Sojczyń 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. Elźbiecin	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	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	1 309 899,00
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	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
754	75412	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku świetlicy w Białaszewie o pomieszczenia socjalne dla OSP	25 000,00
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
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	17 192 440,00

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach środków funduszu wsparcia gmin i powiatów w 2024 na opracowanie dokumentacji i wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 665 na odcinku Toczyłowo- Sikora o długości 1,5 km;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 704,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 60.121,00 zł z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Przystań pokoleń w miejscowości Modzele”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 665 na odcinku Toczyłowo- Sikora o długości 1,5 km (w tym dofinansowanie ze środków Województwa 500.000,00 zł);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 64.139,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przystań pokoleń w miejscowości Modzele”, (w tym dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego 30.000,00 zł);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurejwa, Koszarówka ul. Leśna, Szymany (w tym dokumentacja projektowa)”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup altany do m. Sikora;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 60.121,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni finansowane z wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- przeniesieniu wydatków o kwotę 11.000,00 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 71004 w związku z bieżącą działalnością jednostki;
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 183.435,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 120.000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz usług pozostałych w związku z bieżącą działalnością jednostki.