

UCHWAŁA Nr 9/II/24
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 20 maja 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), 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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 354.351,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 42.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 411.115,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 99.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.129.661,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 36.879.797,30 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.259.864,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 54.877.917,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.025.744,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.852.173,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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.

§ 8. 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 5.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 6.

§ 10. Traci moc § 7 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 376/LX/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024, § 5 i załącznik nr 3 Uchwały nr 392/LXIII/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 2 kwietnia 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
600			Transport i łączność	10 420 426,00	-42 758,00	10 377 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 920 426,00	-42 758,00	9 877 668,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 632,00	-42 758,00	2 994 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 705 890,00	10 532,00	12 716 422,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 458 841,00	846,00	6 459 687,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	846,00	3 146,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 972,00	9 686,00	2 249 658,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	8 292,00	108 292,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 394,00	4 394,00
801			Oświata i wychowanie	852 628,00	15 000,00	867 628,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 517,00	318 517,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	318 517,00	318 517,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	286 665,00	286 665,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	31 852,00	31 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 397,00	302,00	2 229 699,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	302,00	7 802,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	302,00	5 302,00

		Razem:	43 804 407,00	311 593,00	44 116 000,00
		DOCHODY OGÓLEM			49 129 661,30
		dochody bieżące			36 879 797,30
		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		318 517,00
			dochody majątkowe		12 249 864,00
		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	13 610 940,00	-31 924,00	13 579 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 960 940,00	-31 924,00	12 929 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	10 834,00	355 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 986 878,00	-42 758,00	6 944 120,00
750			Administracja publiczna	9 132 497,00	-20 000,00	9 112 497,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 200,00	20 000,00	260 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	15 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	5 000,00	8 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 921 913,00	-40 000,00	7 881 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 614,00	-40 000,00	5 253 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 900,00	30 000,00	638 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 200,00	10 000,00	385 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160,00	10 000,00	37 160,00
801			Oświata i wychowanie	12 863 985,00	15 000,00	12 878 985,00
	80195		Pozostała działalność	175 930,00	15 000,00	190 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 730,00	15 000,00	183 730,00
852			Pomoc społeczna	2 019 905,00	-16 764,00	2 003 141,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	-16 764,00	113 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-16 764,00	83 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 281,00	335 281,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	335 281,00	335 281,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 142,00	127 142,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 127,00	14 127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 092,00	37 092,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 121,00	4 121,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 068,00	5 068,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	563,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 729,00	97 729,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 859,00	10 859,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 722,00	3 722,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 178,00	17 178,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,00	7 560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 452,00	7 452,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
			Razem:	48 867 573,00	311 593,00	49 179 166,00
			WYDATKI OGÓLEM			54 877 917,30

w tym:

wydatki bieżące	37 025 744,30
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 069 816,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 360 902,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 708 913,40
2) Dotacje na zadania bieżące	381 848,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 799,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 281,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	687 000,00
wydatki majątkowe	17 852 173,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 852 173,00
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, Łekowo, 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. Białogrody	3 147 270,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łekowo	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
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	17 149 682,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące razem:		1 662 929,00	241 126,00	1 421 803,00
	w tym rok 2024		335 281,00	48 616,00	286 665,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			
	Działanie:	8.4 Wzrost dostępności usług społecznych			
	Nazwa projektu:	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami			
	Razem wydatki:		1 662 929,00	241 126,00	1 421 803,00
	2024	85395	335 281,00	48 616,00	286 665,00
	2025	85395	764 546,00	110 860,00	653 686,00
	2026	85395	563 102,00	81 650,00	481 452,00

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		6 712 000,00	0,00	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	855 394,00	-1,00	855 393,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 856 606,00	1,00	1 856 607,00
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	0,00	0,00	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 budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację projektu p.n.: „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w latach 2024-2026. Kwota dofinansowania ogółem 1.579.782,09 zł, w tym w części roku 2024 – 318.517,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie organizacji wycieczek szklonych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” kwota 15.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach umowy z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP kwota 10.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania kwota 10.834,00 zł;
- zmniejszeniu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania p.n.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo” kwota 42.758,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 10.834,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na materiały (w tym tablety) oraz usług pozostałych na potrzeby Rady Gminy kwota 20.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP kwota 10.000,00 zł w ramach przyznanego dofinansowania;
- zwiększeniu wydatków na wsparcie organizacji wycieczek szklonych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” przez SP Białaszewo i SP Danówek kwota 15.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na realizację projektu p.n.: „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” kwota 335.281,00 zł (w tym środki własne budżetu 16.764,00 zł); Projekt realizowany będzie w latach 2024-2026 (36 m-cy). Łączna wartość projektu 1.662.928,52 zł (w tym środki własne budżetu 83.146,43 zł, środki UE 1.579.782,09 zł);
- zwiększeniu wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kwota 20.000,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania p.n.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo” w części dofinansowania kwota 42.758,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy kwota 40.000,00 zł.