

UCHWAŁA Nr 55/X/24

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 listopada 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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 183.654,12 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 48.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 213.876,12 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 78.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.706.899,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 40.112.160,33 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.594.739,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 56.455.155,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 39.923.048,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.532.107,00 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 527.881,00 zł i wydatki w kwocie 527.881,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 50.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 402.881,00 zł; rozdział 90015 – 70.000,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 94.791,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.405,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 10.000,00 zł; rozdział 85154 – 117.405,00 zł).

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Traci moc § 5, § 8 pkt 1, 2 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 48/IX/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 000,00	8 300,00	822 300,00
	40002		Dostarczanie wody	814 000,00	8 300,00	822 300,00
		0830	Wpływy z usług	809 000,00	7 000,00	816 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 300,00	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 260,00	-4 363,00	363 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 260,00	-4 363,00	363 897,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	-5 338,00	114 662,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400,00	975,00	34 375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 946 776,00	57 272,00	13 004 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 758,00	146,00	5 904,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 742,00	146,00	5 888,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 451 711,00	212,00	6 451 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 838,00	89,00	7 927,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 870,00	123,00	6 993,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 290,00	52 910,00	2 463 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 416,00	11 594,00	145 010,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 100,00	39 600,00	300 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 802,00	1 716,00	10 518,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 398,00	4 004,00	201 402,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 707,00	3 084,00	94 791,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 980,00	920,00	59 900,00
758			Różne rozliczenia	14 463 059,00	6 301,00	14 469 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 471,00	6 301,00	55 772,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 471,00	6 301,00	25 772,00
801			Oświata i wychowanie	957 433,00	33 600,00	991 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	413 597,00	8 600,00	422 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 492,00	8 600,00	46 092,00
	80195		Pozostała działalność	39 000,00	25 000,00	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	829 865,00	-42 841,00	787 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 601,00	-42 841,00	260 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 601,00	-42 841,00	260 760,00
855			Rodzina	18 221,40	8 245,12	26 466,52
	85504		Wspieranie rodziny	3 611,40	8 245,12	11 856,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 245,12	8 245,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 337,00	68 961,00	1 946 298,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	461 263,00	66 618,00	527 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	461 263,00	66 618,00	527 881,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 635,00	2 343,00	132 978,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	600,00	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 377,00	1 743,00	8 120,00
			Razem:	43 631 404,40	135 475,12	43 766 879,52
DOCHODY OGÓLEM						50 706 899,33
dochody bieżące						40 112 160,33
		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			10 594 739,00
		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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	809 000,00	15 217,00	824 217,00
	40002		Dostarczanie wody	809 000,00	15 217,00	824 217,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	15 217,00	55 217,00
600			Transport i łączność	13 446 946,00	40 000,00	13 486 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 796 946,00	40 000,00	12 836 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 634,00	38 000,00	400 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 355,00	2 000,00	181 355,00
750			Administracja publiczna	9 239 656,00	1 411,00	9 241 067,00
	75095		Pozostała działalność	502 636,00	1 411,00	504 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 411,00	8 411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 546,00	20 000,00	641 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 446,00	20 000,00	430 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 505,00	20 000,00	74 505,00
801			Oświata i wychowanie	13 127 875,00	37 551,00	13 165 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 827 959,60	4 889,60	8 832 849,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 611,00	4 056,00	16 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,60	833,60	3 367,20
	80104		Przedszkola	1 558 992,00	932,00	1 559 924,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,00	779,00	1 528,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	153,00	306,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 759,40	479,40	1 005 238,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 159,40	479,40	2 638,80
	80195		Pozostała działalność	146 200,00	31 250,00	177 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	31 250,00	41 750,00
851			Ochrona zdrowia	144 032,00	3 084,00	147 116,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 032,00	3 084,00	137 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 305,00	3 084,00	45 389,00
852			Pomoc społeczna	2 196 384,00	-77 651,00	2 118 733,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 601,00	-77 651,00	325 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 601,00	-77 651,00	325 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 750,00	0,00	202 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 750,00	0,00	187 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	-750,00	139 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 500,00	750,00	48 250,00
855			Rodzina	109 913,40	8 245,12	118 158,52
	85504		Wspieranie rodziny	66 159,40	8 245,12	74 404,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 156,00	7 208,12	47 364,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 837,90	958,00	11 795,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,50	79,00	2 102,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 839,00	87 618,00	4 488 457,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 263,00	66 618,00	402 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 440,00	66 618,00	130 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 113,00	21 000,00	940 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 113,00	21 000,00	606 113,00
			Razem:	48 594 570,40	135 475,12	48 730 045,52
			WYDATKI OGÓLEM			56 455 155,33
			wydatki bieżące			39 923 048,33
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 999 669,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 314 113,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 685 555,55
			2) Dotacje na zadania bieżące			512 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 429 125,27
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			381 406,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			600 000,00
			wydatki majątkowe			16 532 107,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			16 532 107,00
			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	458 570,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	338 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elżbiecin	451 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Mierucie	83 500,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej wodociągu WOJEWODZIN - BIAŁASZEWO na terenie gminy - dokumentacja projektowa	74 000,00
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	2 570 501,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)	2 727 554,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna)	1 199 530,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	3 047 270,00
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	1 104 930,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo	89 621,00
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Białaszewo (dokumentacja projektowa)	160 000,00
900	90005	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Grajewo	32 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	365 113,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mierucie	69 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurejwa, Koszarówka ul. Leśna, Szymany (w tym dokumentacja projektowa)	172 000,00
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo	160 000,00
900	90095	Rewitalizacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Rudzie	200 000,00
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
		Razem	15 829 616,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024

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

- zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania kwota 74.406,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 66.618,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zwiększenie wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.084,00 zł;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 25.000,00 zł i wydatków o kwotę 31.250,00 zł na zakup sprzętu sportowego do SP Wierzbowo w ramach rządowego programu Aktywna Szkoła (w tym wkład własny 6.250,00 zł);
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 8.245,12 zł w ramach programu „Asystent rodziny 2024”;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 6.301,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.338,00 zł w związku z weryfikacją stopnia ich wykonania;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 42.841,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań bieżących (realizacja programu Posiłek w szkole i w domu) oraz wydatków o kwotę 77.651,00 zł (w tym udział własny 34.810,00 zł);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 21.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurejwa, Koszarówka ul. Leśna, Szymany (w tym dokumentacja projektowa)”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 40.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym w planie GZK 10.000,00 zł);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek OSP;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 750,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 16.628,00 zł w związku z weryfikacją stopnia zaangażowania planu wydatków.