

UCHWAŁA NR .....2024  
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ  
z dnia 29 kwietnia 2024 roku

„PROJEKT”

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm), art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr 53.260.2023 z dnia 15.12.2023 r. wprowadza następujące zmiany:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Grabów nad Pilicą na 2024 rok otrzymuje następujące brzmienie:
  - "1) Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 31 686 781,19 zł,  
z tego
    - a) bieżące w kwocie 22 352 589,19 zł,
    - b) majątkowe w kwocie 9 334 192,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
  - 2) Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 35 536 372,65 zł,  
z tego
    - a) bieżące w kwocie 21 432 472,65 zł,
    - b) majątkowe w kwocie 14 103 900,00 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
  - 3) Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3”

**§ 3.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie:**

**do Uchwały Rady Gminy w Grabów nad Pilicą Nr .....2024 z dnia 29.04.2024r**

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 322 836,00 zł w tym:

a) zwiększono z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje -240 000 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 18 578,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 7000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 6000 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy- 1 258 zł .
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- 15 000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 30 000 zł
- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 5 000,00 zł

2. Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **322 836,00 zł** w tym :

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Augustów ul. Leśna ”- 160 000 zł
- nowe zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Augustów ul. Szkolna ”- 75 000 zł
- zwiększono nakłady na zadanie „ Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzozówka w Gminie Grabów nad Pilicą „- 201 500 zł
- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów- 18 750 zł,
- wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy- 1 258 zł
- wydatki realizowane w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą w ramach projektu „Z geometrią za pan brat” – 5 000 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym-33 334 zł

b) zmniejszono z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych w drogach gminnych w łącznej kwocie 172 006 zł

c) dokonano przeniesień w planie wydatków:

- zgodnie z pismem CUS3110.1.2024. z dnia 10 kwietnia 2024 roku,
- w dziale 801 na wniosek Nr 1 z dnia 16.04.2024r. w sprawie propozycji zmian w planie finansowym SP w Augustowie

3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

a) zwiększono z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Augustów ul. Leśna ”- 160 000 zł
- nowe zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Augustów ul. Szkolna ”- 75 000 zł
- zwiększono nakłady na zadanie „ Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzozówka w Gminie Grabów nad Pilicą „- 201 500 zł

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr .....2024 z dnia 29.04.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	760,00	240 000,00	240 760,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	240 000,00
756	75616	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 249 721,00</b>	<b>31 578,00</b>	<b>6 281 299,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 784 300,00	7 000,00	1 791 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	7 000,00	8 000,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 200,00	6 000,00	171 200,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	171 800,00	18 578,00	190 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 800,00	18 578,00	190 378,00
801	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 318 107,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>17 319 365,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	3 411,00	1 258,00	4 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 411,00	1 258,00	4 669,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>641 771,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>661 771,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
		80195	Pozostała działalność	13 700,00	5 000,00	18 700,00
854	85415	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 700,00	5 000,00	18 700,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
--	------	---	------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>			31 363 945,19	322 836,00	31 686 781,19
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

## Załączniki Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą nr.... z dnia 29.04.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 178 648,00</b>	<b>264 494,00</b>	<b>7 443 142,00</b>
			Drogi publiczne gminne	6 901 288,00	264 494,00	7 165 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-52 006,00	47 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 788,00	-100 000,00	76 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 700,00	436 500,00	2 202 200,00
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 573 414,00</b>	<b>25 003,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	6 774 216,00	18 750,00	6 792 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	-1 500,00	72 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 645,00	2 600,00	208 245,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 413,00	15 150,00	21 563,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 500,00	4 600,00
			Pozostała działalność	41 524,00	6 258,00	47 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,94	470,26	1 561,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	37,10	180,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,58	902,64	2 976,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 760,00	5 860,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 129 826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 826,11</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	718 530,11	0,00	718 530,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 541,78	-2 046,00	32 495,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 046,00	28 046,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 500,00</b>	<b>33 334,00</b>	<b>44 834,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 334,00	33 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 334,00	33 334,00
<b>Razem:</b>			35 213 536,65	322 836,00	35 536 372,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr .....2024. z dnia 29.04.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 787 000,00	436 500,00	7 223 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 575 700,00	436 500,00	7 012 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 700,00	436 500,00	2 202 200,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Augustów ul. Leśna	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Augustów ul. Szkolna	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzozówka w Gminie Grabów nad Pilicą	270 500,00	201 500,00	472 000,00
<b>Razem</b>				13 667 400,00	436 500,00	14 103 900,00