

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2025 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 428.913 zł, w tym:

- w rozdziale 02095 wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 500 zł,
- w rozdziale 40002 wpływy z odsetek od nieterminowo opłaconego dostarczania wody w kwocie 1.000 zł,
- w rozdziale 60016 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł,
- w rozdziale 70005 wpływy z usług w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale 75011 dochody z tytułu udostępnienia danych USC należność 5 % budżetu gminy w kwocie 2 zł,
- w rozdziale 75023 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł,
- w rozdziale 75095 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.000 zł,
- w rozdziale 75616 wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45.000 zł oraz wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2.800 zł,
- w rozdziale 75618 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5.000 zł oraz wpływy z różnych opłat z tytułu udzielania ślubów poza lokalem w kwocie 7.000 zł,
- w rozdziale 75814 wpływy z pozostałych odsetek od lokat bankowych w kwocie 215.000 zł,
- w rozdziale 80104 wpływ z usług z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 80.000 zł oraz w Przedszkolu w Sobolewie z tytułu darowizny w kwocie 500 zł,
- w rozdziale 80113 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych z tytułu dowożenia dzieci do szkół w kwocie 1.491 zł,
- w rozdziale 80195 wsparcie finansowe z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego uczniom Szkoły Podstawowej w Sobolewie, całkowity koszt przedsięwzięcia 10.000 zł w tym kwota 4.000 zł to wpłaty uczestników jako wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 85228 dotacja celowa na realizację zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.420 zł,
- w rozdziale 85295 na realizację zadania Klub "Senior+" w gminie Grabówka - remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku w Henrykowie. Pozyskano dodatkowe środki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 25 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 90001 wpływy z odsetek od nieterminowo opłacanego odprowadzenia ścieków w kwocie 3.000 zł,
- w rozdziale 90002 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.100 zł,
- w rozdziale 90004 wpływy z różnych opłat z tytułu wycinki drzew w kwocie 1.275 zł,
- w rozdziale 90019 wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 30.500 zł,

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.291.497 zł, w tym :

- w rozdziale 01095 wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale 70005 wpływy z pozostałych odsetek kwocie 1.000 zł,
- w rozdziale 75615 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300 zł,
- w rozdziale 75616 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 20.000 zł,
- w rozdziale 75618 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35.000 zł,
- w rozdziale 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 2.132.331 zł oraz osób prawnych (CIT) w kwocie 94.866 zł w związku ze zmianą w podziale administracyjnym kraju zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.15.2025.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 563.445 zł, w tym:

- w rozdziale 40002 na zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 60004 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu lokalnego transportu zbiorowego (BKM) w kwocie 110.000 zł,
- w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100.000 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 100.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- w rozdziale 75814 na opłatę podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 50.000 zł,
- w rozdziale 80101 na zakup wyposażenie do nowej sali w Szkole Podstawowej w Sobolewie w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 80104 na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu w Sobolewie w kwocie 500 zł,
- w rozdziale 80195 na zakup usług pozostałych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznajmy Podlaskie ” przez Szkołę Podstawową w Sobolewie w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia w tym foteli biurowych w kwocie 5.500 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85228 na realizację zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.420 zł (wynagrodzenia bezosobowe 1.900 zł i zakup usług pozostałych 1.520 zł),
- w rozdziale 85295 na realizację zadania Klub "Senior+" w gminie Grabówka - remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku w Henrykowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 w kwocie 12.500 zł,
- w rozdziale 85502 na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących świadczenia rodzinne w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1.500 zł,
- w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 25 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 90003 na zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do utrzymania czystości na terenie gminy,
- w rozdziale 90015 na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000 zł,

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.426.029 zł, w tym:

- w rozdziale 40002 na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 60004 na zakup usług pozostałych w kwocie 110.000 zł,
- w rozdziale 60014 pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce w kwocie 73.508 zł, koszt realizacji zadania okazał się mniejszy niż pierwotnie zakładano,
- w rozdziale 60016 w kwocie 1.145.000 zł na zadania majątkowe w tym na:
 - 1) ul. Ułańska w Sowlanach – budowa nawierzchni, zmieniono nazwę na: ul. Ułańska w Sowlanach – opracowanie koncepcji inwestycyjnej, zadanie nie będzie w całości realizowane z uwagi na konieczność pozyskania nieruchomości prywatnych pod poszerzenie pasa drogowego (430.000 zł),
 - 2) Budowa ul. Orzechowej Grabówce, realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2026 rok z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (630.000 zł),
 - 3) ul. Marcina w Zaściankach-budowa, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Przewiduje się jedynie poprawę przejazdności drogi ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg (85.000 zł),
- w rozdziale 75022 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Miejskiej) w kwocie 90.000 zł,
- w rozdziale 75023 na zakup energii w kwocie 85.000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 20.000 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.622 zł (Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w siedzibie Gminy Grabówka-dokumentacja projektowa, koszt realizacji zadania okazał się mniejszy niż pierwotnie zakładano), oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 310.000 zł (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UG dokonano w ramach bieżących wydatków),
- w rozdziale 75095 na różne opłaty i składki w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale 75814 na zakup usług pozostałych w kwocie 50.000 zł,
- w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282.937 zł w budżecie Urzędu Gminy, na zakup i montaż pieca olejowo-gazowego w Szkole Podstawowej w Sobolewie, gdzie zmieniono nazwę zadania (29.962 zł) oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 80104 zmienia się nazwę zadania na: Zakup i montaż agregatów wody lodowej do Przedszkola w Sobolewie i Żłobka w Sobolewie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej,
- w rozdziale 85214 na świadczenia społeczne z tytułu wypłaty zasiłku – Leki w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 85219 na zakup energii (2.000 zł), różne opłaty i składki (500 zł) oraz szkolenia pracowników (3.000 zł) w kwocie 5.500 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85502 na zakup usług zdrowotnych w kwocie 500 zł oraz na szkolenia pracowników realizujących zadania ze świadczeń rodzinnych w kwocie 1.000 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 90001 wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000 zł przenosi się zakup samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych do utrzymania czystości (rozdział 90003),
- w rozdziale 90015 na zakup energii w kwocie 20.000 zł,

- w rozdziale 90095 na podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10.000 zł, wydatek jest realizowany w rozdziale 75814,
- w rozdziale 92601 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł, zakup energii w kwocie 10.000 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł.