

## ZARZĄDZENIE Nr 505/23

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 13 października 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.264.713,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.264.713,93 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 1.039,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 53.095.743,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 36.917.320,68 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 16.178.423,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 64.047.448,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 34.965.053,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 29.082.395,00 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy  
*Stanisław Szleter*

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIJSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 318 400,52</b>	<b>1 126 176,99</b>	<b>2 444 577,51</b>
	01095		Pozostała działalność	1 318 400,52	1 126 176,99	2 444 577,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318 400,52	1 126 176,99	2 444 577,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 037,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>77 237,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 331,00	39 200,00	75 531,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 331,00	39 200,00	75 531,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 700,18</b>	<b>160,94</b>	<b>81 861,12</b>
	75495		Pozostała działalność	81 700,18	160,94	81 861,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 700,18	160,94	81 861,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 035 524,00</b>	<b>99 176,00</b>	<b>3 134 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00	88 000,00	3 091 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 000,00	88 000,00	3 089 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 364,00	11 176,00	42 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 364,00	11 176,00	42 540,00
			Razem:	4 663 452,45	1 264 713,93	5 928 166,38
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>53 095 743,68</b>
			dochody bieżące			36 917 320,68
			w tym:			120 255,00
			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			120 255,00
			dochody majątkowe			16 178 423,00
			w tym:			2 090 569,00
			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			2 090 569,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			495 647,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 318 400,52</b>	<b>1 126 176,99</b>	<b>2 444 577,51</b>
	01095		Pozostała działalność	1 318 400,52	1 126 176,99	2 444 577,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	2 406,60	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	49,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,69	3 989,70	10 301,39
		4300	Zakup usług pozostałych	715,40	1 636,60	2 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 292 549,53	1 104 095,09	2 396 644,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 118,68</b>	<b>0,94</b>	<b>24 119,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 118,68	0,94	24 119,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	0,94	19,62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 037,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>77 237,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 331,00	39 200,00	75 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	-850,00	10 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	-146,85	1 865,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	-42,35	226,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 613,00	2 339,45	23 952,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	-0,25	36,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 630,00</b>	<b>160,00</b>	<b>80 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	80 630,00	160,00	80 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 036 548,00</b>	<b>99 176,00</b>	<b>3 135 724,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 024,00	88 000,00	3 092 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 009,00	88 000,00	2 737 009,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 364,00	11 176,00	42 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 364,00	11 176,00	42 540,00
			Razem:	4 663 175,45	1 264 713,93	5 927 889,38
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>64 047 448,68</b>
	w tym:		wydatki bieżące			34 965 053,68
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 866 590,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 793 365,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 073 225,44
			2) Dotacje na zadania bieżące			326 748,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 622 354,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 361,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	776 000,00
wydatki majątkowe	29 082 395,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	29 082 395,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 820 865,00
2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 1.264.552,99 zł w ramach dotacji na realizację zadań zleconych .

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 160,94 zł w ramach środków Funduszu Pomocy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.039,45 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.