

## UCHWAŁA Nr 28/V/24

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 lipca 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.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 164.790,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 35.300,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 450.059,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 320.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.612.296,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.267.472,20 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.344.824,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 55.360.552,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.073.758,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.286.794,00 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.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.614,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 10.000,00 zł; rozdział 85154 – 102.614,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na działania mające

na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 20.000,00 zł);

3) dochody w kwocie 1.240.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.062.780,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) dochody w kwocie 191.299,00 zł i wydatki w kwocie 191.299,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 161.299,00 zł).

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 11.** Traci moc § 9 i załącznik Nr 5 Uchwały Nr 356/LIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2024, § 9 Uchwały Nr 376/LX/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024, § 8 Uchwały Nr 385/LXI/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024, § 7 Uchwały nr 392/LXIII/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024, § 6 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 14/III/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 maja 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024 oraz § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 17/IV/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 900,00</b>	<b>3 312,00</b>	<b>19 212,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 900,00	3 312,00	19 212,00
		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	15 900,00	3 312,00	19 212,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 380 694,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 381 694,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 880 694,00	1 000,00	9 881 694,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 000,00	1 000,00	109 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362 860,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>365 860,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 860,00	3 000,00	365 860,00
		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	28 000,00	3 000,00	31 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 726 660,00</b>	<b>28 683,00</b>	<b>12 755 343,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	455,00	3 455,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	455,00	3 455,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 464 379,00	995,00	6 465 374,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	995,00	2 995,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 254 122,00	26 366,00	2 280 488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 550,00	25 666,00	138 216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	700,00	5 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 540,00	867,00	124 407,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540,00	867,00	4 407,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>877 871,00</b>	<b>20 562,00</b>	<b>898 433,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	325 243,00	55 854,00	381 097,00
		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	4 100,00	5 405,00	9 505,00
		0830	Wpływy z usług	307 600,00	20 000,00	327 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 043,00	30 449,00	37 492,00
	80104		Przedszkola	348 094,00	-35 292,00	312 802,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 100,00	-30 000,00	108 100,00
	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	660,00	8,00	668,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	-4 300,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 786,00</b>	<b>67 524,00</b>	<b>730 310,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	10 300,00	100 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	10 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 536,00	57 224,00	260 760,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 536,00	57 224,00	260 760,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 362 812,00</b>	<b>5 409,00</b>	<b>2 368 221,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 688,00	70,00	129 758,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 430,00	70,00	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 339,00	5 339,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 339,00	5 339,00
		Razem:	44 436 799,00	129 490,00	44 566 289,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>49 612 296,20</b>
		dochody bieżące			37 267 472,20
		w tym:			364 642,00
		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			
		dochody majątkowe			12 344 824,00
		w tym:			1 398 888,00
		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			
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 579 016,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 624 016,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 929 016,00	45 000,00	12 974 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 634,00	15 000,00	352 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 355,00	30 000,00	179 355,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 225 843,00</b>	<b>-47 077,00</b>	<b>9 178 766,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 913,00	-47 077,00	7 824 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	5 000,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253 614,00	-47 077,00	5 206 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 237,00	-5 000,00	462 237,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 201,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>593 201,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 200,00	-20 000,00	365 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	5 000,00	42 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	203 201,00	-20 000,00	183 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 301,00	-20 000,00	125 301,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>687 000,00</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	687 000,00	-87 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	687 000,00	-87 000,00	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 733 138,00</b>	<b>74 643,00</b>	<b>12 807 781,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 481 917,00	99 935,00	8 581 852,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	77 800,00	187 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	17 135,00	675 135,00
	80104		Przedszkola	1 573 382,00	-35 292,00	1 538 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-35 292,00	164 708,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	361 842,00	-10 000,00	351 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	984 280,00	20 000,00	1 004 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	20 000,00	789 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 614,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 614,00	0,00	115 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 614,00	-4 000,00	15 614,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 056 905,00</b>	<b>39 924,00</b>	<b>2 096 829,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 046,00	0,00	775 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-500,00	25 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	500,00	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	-17 300,00	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-300,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	303 536,00	57 224,00	360 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 536,00	57 224,00	360 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>141 302,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>106 302,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	97 548,00	-35 000,00	62 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 156,00	-30 000,00	37 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	-4 000,00	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 640 562,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>4 819 562,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 800,00	-11 000,00	1 604 800,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	316 000,00	190 000,00	506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	190 000,00	270 000,00
		Razem:	49 399 965,00	129 490,00	49 529 455,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			55 360 552,20
w tym:		wydatki bieżące			37 073 758,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 125 933,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 008 761,60
		2) Dotacje na zadania bieżące			13 117 181,47
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			381 848,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 584 571,13
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			281 406,00
		6) Obsługa długu			0,00
		wydatki majątkowe			600 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			18 286 794,00
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			89 621,00
					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, Sojczyń Grądowy, Toczyłowo	460 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	375 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elźbiecin	300 000,00
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. Białogrądy	3 147 270,00
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	1 150 000,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo	89 621,00
900	90005	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Grajewo	30 000,00
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
900	90095	Rewitalizacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Rudzie	200 000,00
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo	70 000,00
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	17 484 303,00

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 725 431,00</b>	<b>253 002,00</b>	<b>1 472 429,00</b>
	w tym rok 2024		381 406,00	57 380,00	324 026,00
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
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy			
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Grajewo			
	Razem wydatki:		62 502,00	11 876,00	50 626,00
	2024	75095	46 125,00	8 764,00	37 361,00
	2025	75095	16 377,00	3 112,00	13 265,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>389 984,00</b>	<b>74 097,00</b>	<b>315 887,00</b>
	w tym rok 2024		89 621,00	17 028,00	72 593,00
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy			
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Grajewo			
	Razem wydatki:		389 984,00	74 097,00	315 887,00
	2024	75095	89 621,00	17 028,00	72 593,00
	2025	75095	300 363,00	57 069,00	243 294,00



**DOTACJE W 2024 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		320 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	25 000,00		
2	Miasto Grajewo 85154 § 2310	7 000,00			2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 § 2310	13 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	16 848,00							
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	662 490,00							
5	Powiat Grajewski 60014 § 6300	100 000,00							
	Razem	786 338,00	320 000,00			Razem	38 000,00		

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu dochodów z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku kwota 11.725,00 zł;
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi kwota 1.000,00 zł;
- podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 28.753,00 zł;
- wpływów z usług (odpłatność za posiłki w szkole) kwota 20.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (refundacja PUP) kwota 40.749,00 zł;
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych program „posiłki w szkole i domu” kwota 57.224,00 zł;
- wpływu dofinansowania jako refundacja poniesionych wydatków w ramach środków europejskich za zrealizowane projekty w roku 2023 kwota 5.339,00 zł;

2) zmniejszeniu dochodów z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego kwota 31.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów kwota 4.300,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

1) zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 45.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie jednostek OSP kwota 5.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwota 99.935,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół kwota 20.000,00 zł;
- realizację programu „posiłki w szkole i domu” w ramach dotacji kwota 57.224,00 zł;
- zakup usług (opłata za dzierżawę słupów od PGE) kwota 19.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Rewitalizacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Rudzie” kwota 120.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo” (budynek SP Danówek) kwota 70.000,00 zł;

2) zmniejszeniu wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 128.377,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku świetlicy w Białaszewie o pomieszczenia socjalne dla OSP kwota 25.000,00 zł;
- odsetki od zaciągniętych kredytów kwota 87.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (odpłatność za wyżywienie) kwota 35.292,00 zł;
- podróże służbowe krajowe kwota 1.000,00 zł;
- zakup energii (oświetlenie uliczne) kwota 30.000,00 zł;

3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami na realizację zadań bieżących w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 kwota 8.400,00 zł;

4) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w palnie finansowym GOPS kwota 500,00 zł;

5) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w palnie finansowym GZK kwota 5.000,00 zł;