

## ZARZĄDZENIE Nr 85/24

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 10 października 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024

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 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 4 Uchwały Nr 356/LIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2024 zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 395.235,19 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1..

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 392.735,19 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 18.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 49.638.646,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 38.273.822,28 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 11.364.824,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 55.386.902,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 38.178.108,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 17.208.794,00 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  
*dr inż. Grzegorz Górski*

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 346,46</b>	<b>1 094,19</b>	<b>56 440,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 346,46	1 094,19	56 440,65
		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	55 346,46	1 094,19	56 440,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 881 130,00</b>	<b>391 641,00</b>	<b>3 272 771,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 473,00	376 950,00	3 211 423,00
		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	2 832 473,00	376 950,00	3 209 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 276,00	14 691,00	60 967,00
		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	46 276,00	14 691,00	60 967,00
			Razem:	5 066 453,69	392 735,19	5 459 188,88

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 433,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	416 097,00	-2 500,00	413 597,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	-2 500,00	39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 251,00	2 500,00	97 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 251,00	2 500,00	97 751,00
			Razem:	44 179 457,40	0,00	44 179 457,40
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>49 638 646,28</b>
			dochody bieżące			38 273 822,28

		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	11 364 824,00
		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

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ ZMNIĘSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 346,46	1 094,19	56 440,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 346,46	1 094,19	56 440,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,29	9,29	467,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,18	1,59	79,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,23	0,22	11,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 798,76	1 083,09	55 881,85
855			Rodzina	2 881 514,00	391 641,00	3 273 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 857,00	376 950,00	3 211 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-150,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 274,00	277 569,00	2 731 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 384,00	8 075,00	61 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 961,00	91 456,00	398 417,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 276,00	14 691,00	60 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 276,00	14 691,00	60 967,00
			Razem:	5 065 204,69	392 735,19	5 457 939,88

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 546,00	0,00	611 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 545,00	13 301,00	390 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 301,00	53 301,00
	75416		Straż gminna (miejska)	183 201,00	-13 301,00	169 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 301,00	-13 301,00	112 000,00
851			Ochrona zdrowia	132 325,00	0,00	132 325,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 325,00	0,00	122 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 611,00	3 694,00	41 305,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 614,00	-3 694,00	6 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 353,00	0,00	1 390 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 224,00	0,00	764 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
			Razem:	49 142 623,40	0,00	49 142 623,40
	w tym:		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			55 386 902,28
			wydatki bieżące			38 178 108,28
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 732 664,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 290 602,14

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 442 061,87
2) Dotacje na zadania bieżące	512 848,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 951 190,27
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	17 208 794,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 208 794,00
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

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia kwot dotacji na realizację zadań zleconych–  
392.735,19 zł.

Dokonuje się przeniesienia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych pomiędzy rozdziałami na kwotę  
2.500,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 18.145,00 zł,  
w związku z bieżącą działalnością jednostek.