

**ZARZĄDZENIE Nr 79/24**  
**WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 18 września 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 69.073,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 176.148,86 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 107.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 48.970.743,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.605.919,09 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 11.364.824,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 54.718.999,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.412.205,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 17.306.794,00 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 293,47</b>	<b>6 276,46</b>	<b>374 569,93</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 851,89	6 276,46	21 128,35
		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	14 851,89	6 276,46	21 128,35
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 877 285,00</b>	<b>3 845,00</b>	<b>2 881 130,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	96,00	381,00
		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	285,00	96,00	381,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 527,00	3 749,00	46 276,00
		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	42 527,00	3 749,00	46 276,00
			Razem:	5 056 332,23	10 121,46	5 066 453,69

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>767 324,00</b>	<b>55 341,00</b>	<b>822 665,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	12 500,00	105 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	12 500,00	105 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 760,00	42 841,00	303 601,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 760,00	42 841,00	303 601,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 610,00</b>	<b>3 611,40</b>	<b>18 221,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 611,40	3 611,40

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 611,40
			Razem:	43 845 337,00	58 952,40	43 904 289,40
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>						<b>48 970 743,09</b>
dochody bieżące						37 605 919,09
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 293,47</b>	<b>6 276,46</b>	<b>374 569,93</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 851,89	6 276,46	21 128,35
		3110	Świadczenia społeczne	14 629,82	6 186,29	20 816,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,07	90,17	312,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 877 669,00</b>	<b>3 845,00</b>	<b>2 881 514,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	96,00	381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	96,00	381,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 527,00	3 749,00	46 276,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 527,00	3 749,00	46 276,00
			Razem:	5 055 083,23	10 121,46	5 065 204,69

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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 889 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 889 339,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 580 180,00	-12 850,00	8 567 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 050,00	-33 000,00	254 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	28 000,00	1 053 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 270,00	2 500,00	909 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 965,00	-33 100,00	536 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 135,00	-20 000,00	655 135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 884 500,00	42 750,00	3 927 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 561,00	0,00	382 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	700,00	51 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-5 700,00	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 500,00	5 000,00	263 500,00
	80104		Przedszkola	1 558 090,00	0,00	1 558 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	2 500,00	350 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	600,00	147 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 708,00	-7 100,00	157 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 000,00	4 000,00	440 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 842,00	0,00	351 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	2 500,00	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	80107		Świetlice szkolne	262 855,00	12 850,00	275 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 304,00	600,00	14 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	1 950,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	300,00	3 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 018,00	10 000,00	196 018,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 881,00	0,00	58 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	60,00	18 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-75,00	7 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	15,00	1 515,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 350,00	0,00	506 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	400,00	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	-5 600,00	95 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 360,00	5 200,00	247 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 843,00</b>	<b>55 341,00</b>	<b>2 189 184,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	93 000,00	12 500,00	105 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	12 500,00	105 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 760,00	42 841,00	403 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 760,00	42 841,00	403 601,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>106 302,00</b>	<b>3 611,40</b>	<b>109 913,40</b>
	85504	Wspieranie rodziny	62 548,00	3 611,40	66 159,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 156,00	3 000,00	40 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	537,90	10 837,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	73,50	2 023,50
		Razem:	48 808 503,00	58 952,40	48 867 455,40
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			54 718 999,09
		w tym:			37 412 205,09
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 432 680,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 193 639,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 239 041,78
		2) Dotacje na zadania bieżące			406 848,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 591 270,27
		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			17 306 794,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			17 306 794,00
		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 palnie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia kwot dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych i finansowanie zadań zleconych – 69.073,86 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów na kwotę 107.075,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.