

UCHWAŁA Nr 48/IX/24

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 października 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 216.508,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 771.761,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 799.485,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.354.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.708.556,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 40.113.817,21 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.594.739,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 56.456.812,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 39.945.705,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.511.107,00 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 461.263,00 zł i wydatki w kwocie 461.263,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 50.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 406.263,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 91.707,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124.321,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 10.000,00 zł; rozdział 85154 – 114.321,00 zł).

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 5.

§ 10. Traci moc § 6 i 8 pkt 1 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 28/V/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lipca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024, oraz § 5 i 7 pkt 1 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 41/VIII/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 września 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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
600			Transport i łączność	10 381 694,00	-6 285,00	10 375 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 881 694,00	-6 285,00	9 875 409,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 994 874,00	-6 285,00	2 988 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 860,00	2 400,00	368 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 860,00	2 400,00	368 260,00
		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	31 000,00	2 400,00	33 400,00
750			Administracja publiczna	333 374,00	84 191,00	417 565,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 128,00	84 191,00	272 319,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 191,00	4 191,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	80 000,00	84 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 893 412,00	53 364,00	12 946 776,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 890,00	868,00	5 758,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 874,00	868,00	5 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 451 679,00	32,00	6 451 711,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	32,00	3 332,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 730,00	39 560,00	2 410 290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	3 416,00	133 416,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 315,00	33 785,00	261 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 443,00	2 359,00	8 802,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 494,00	12 904,00	197 398,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	11 707,00	91 707,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 783,00	1 197,00	58 980,00
758			Różne rozliczenia	14 456 945,00	6 114,00	14 463 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 357,00	6 114,00	49 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 357,00	6 114,00	19 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 517,00	0,00	318 517,00
	85395		Pozostała działalność	318 517,00	0,00	318 517,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	286 665,00	-1 676,00	284 989,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	31 852,00	1 676,00	33 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 374,00	-695 037,00	1 877 337,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 925,00	2 075,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 925,00	2 075,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 800,00	-763 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	763 800,00	-763 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 575,00	66 688,00	461 263,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	394 575,00	66 688,00	461 263,00
			Razem:	44 179 457,40	-555 253,00	43 624 204,40
			DOCHODY OGÓLEM			50 708 556,21
			dochody bieżące			40 113 817,21
		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			10 594 739,00
		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

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 441 000,00	35 070,00	1 476 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 370 000,00	35 070,00	1 405 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	151 000,00 - 115 930,00	1 405 070,00
600			Transport i łączność	13 664 016,00	-217 070,00	13 446 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 014 016,00	-217 070,00	12 796 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 944 120,00	37 000,00 - 254 070,00	6 727 050,00
710			Działalność usługowa	160 500,00	-39 075,00	121 425,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500,00	-39 075,00	100 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-39 075,00	95 925,00
750			Administracja publiczna	9 232 656,00	7 000,00	9 239 656,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 400,00	7 000,00	268 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 000,00	15 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 834 836,00	0,00	7 834 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-5 200,00	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00	5 200,00	88 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 546,00	10 000,00	621 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 846,00	10 000,00	400 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 301,00	10 000,00	63 301,00
801			Oświata i wychowanie	12 891 761,00	236 114,00	13 127 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 569 752,00	258 207,60	8 827 959,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	4 500,00	1 057 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 770,00	- 6 000,00 1 000,00	904 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00	-4 000,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-21 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 865,00	24 350,00	561 215,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	56 752,00	152 752,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 300,00	45 000,00 - 11 500,00	220 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 135,00	4 898,00	660 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	100,00	10 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 680,00	3 931,00	12 611,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 927 250,00	15 000,00 - 10 625,00	3 931 625,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,00	801,60	2 533,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 561,00	7 500,00	390 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	500,00 - 500,00	51 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	2 000,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 500,00	3 500,00	267 000,00
80104		Przedszkola	1 558 090,00	902,00	1 558 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	500,00	148 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	-7 500,00	13 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,00	749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	7 000,00	447 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	153,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 842,00	-36 475,00	315 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	-2 000,00	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	500,00	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 750,00	16 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 625,00	5 375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 100,00	-23 000,00	159 100,00
80107		Światlice szkolne	275 705,00	3 000,00	278 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	500,00	37 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 018,00	2 500,00	198 518,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 280,00	479,40	1 004 759,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	479,40	2 159,40
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	2 300,00	61 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,00	100,00	8 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	200,00	1 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	2 000,00	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 350,00	200,00	506 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	200,00	19 400,00
851		Ochrona zdrowia	132 325,00	11 707,00	144 032,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 325,00	11 707,00	134 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	9 796,00	15 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 671,00	5 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	240,00	740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 281,00	0,00	335 281,00
	85395	Pozostała działalność	335 281,00	0,00	335 281,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 142,00	-1 676,00	125 466,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 127,00	1 676,00	15 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 838,00	-598 999,00	4 400 839,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 575,00	66 688,00	406 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 752,00	46 688,00	133 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 800,00	-755 687,00	849 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	70 000,00 - 61 887,00	585 113,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	763 800,00	-763 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	506 000,00	90 000,00	596 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	90 000,00	360 000,00
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	10 000,00	774 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	10 000,00	197 000,00
	92195	Pozostała działalność	226 129,00	-10 000,00	216 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 700,00	-10 000,00	146 700,00
Razem:			49 142 623,40	-555 253,00	48 587 370,40
		WYDATKI OGÓLEM			56 456 812,21
		w tym:			
		wydatki bieżące			39 945 705,21
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 810 311,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 286 110,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 524 201,40
		2) Dotacje na zadania bieżące			512 848,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 641 139,27
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			381 406,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			600 000,00
		wydatki majątkowe			16 511 107,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			16 511 107,00
		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

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, Sojczyn Grądowy, Toczyłowo	458 570,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	338 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elżbiecin	451 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Mierucie	83 500,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej wodociągu WOJEWODZIN - BIAŁASZEWO na terenie gminy - dokumentacja projektowa	74 000,00
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	2 570 501,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)	2 727 554,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna)	1 199 530,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	3 047 270,00
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	1 104 930,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo	89 621,00
801	80101	Termomodernizacja budynku SP Białaszewo (dokumentacja projektowa)	160 000,00
900	90005	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Grajewo	32 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	365 113,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mierucie	69 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurejwa, Koszarówka ul. Leśna, Szymany (w tym dokumentacja projektowa)	151 000,00
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo	160 000,00
900	90095	Rewitalizacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Rudzie	200 000,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	80 000,00
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
		Razem	15 808 616,00

**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
1	Wydatki bieżące razem:		1 725 431,00	254 678,00	1 470 753,00
	w tym rok 2024		381 406,00	59 056,00	322 350,00
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	242 802,00	1 420 127,00
	2024	85395	335 281,00	50 292,00	284 989,00
	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
2	Wydatki majątkowe razem:		389 984,00	74 097,00	315 887,00
	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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 6.285,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach RFRD na realizację zadania p.n. „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy” w związku z rozliczeniem zadania;
- zwiększeniu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 2.400,00 zł;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 80.000,00 zł z tytułu darowizn;
- zwiększenia dochodów o kwotę 4.191,00 zł z tytułu odszkodowań na uszkodzenie w mieniu;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 41.657,00 zł z tytułu podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 2.075,00 zł z tytułu zwrotu z WFOŚiGW za wydawane zaświadczenia i złożone wnioski w ramach programu czyste powietrze za II kwartał;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 6.114,00 zł z tytułu środków w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 11.707,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych o kwotę 66.688,00 zł;
- przeniesieniu dochodów w kwocie 1.676,00 zł pomiędzy paragrafami i wydatków w kwocie 1.676,00 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania realizowanego projektu p.n. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 151.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elżbiecin” do wartości po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 115.930,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków związanych z infrastrukturą wodociągową po rozliczeniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych;
- zwiększyć wydatki o kwotę 37.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)”
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 209.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem części realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i budowy dróg (Modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie – 40.000,00 zł, Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna) – 69.000,00 zł, Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy – 100.000,00 zł);
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 45.070,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103330B relacji Wojewodzin – Popowo”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 19.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mierucie”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 51.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurejwa, Koszarówka ul. Leśna, Szymany (w tym dokumentacja projektowa)”;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 763.800,00 zł w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład na realizację zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy” oraz o kwotę 61.887,00 zł w ramach środków własnych;

- zwiększeniu wydatków o kwotę 160.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku SP Białaszewo” na opracowanie dokumentacji projektowej;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo” na opracowanie dokumentacji projektowej;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Place zabaw”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 80.000,00 zł na wyposażenie pracowni komputerowej w SP Wierzbowo w ramach otrzymanej darowizny;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w SP Danówek w związku z weryfikacją potrzeb finansowych jednostki;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków ochotników;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 75022;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 39.075,00 zł w rozdziale 71004 na opracowanie mpzp;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich;
- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 98.300,00 zł w związku z bieżącą weryfikacją potrzeb jednostek;