

UCHWAŁA Nr 59/XI/24
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 17 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.365.333,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 685.216,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 264.306,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.084.189,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 52.414.523,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 41.988.784,45 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.425.739,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 53.662.779,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 39.349.538,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe 14.313.241,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.248.256,00 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 392.863,00 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.212.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 963.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 594.520,00 zł i wydatki w kwocie 594.520,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 50.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 469.520,00 zł; rozdział 90015 – 70.000,00 zł);

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

§ 11. Traci moc §7 i §8 Uchwały Nr 376/LX/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024 oraz §6 i §7 pkt 1 Uchwały Nr 55/X/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 listopada 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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 559,00	68,00	21 627,00
	75495		Pozostała działalność	21 559,00	68,00	21 627,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 559,00	68,00	21 627,00
			Razem:	6 941 535,06	68,00	6 941 603,06

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	350 000,00	350 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 300,00	33 200,00	855 500,00
	40002		Dostarczanie wody	822 300,00	33 200,00	855 500,00
		0830	Wpływy z usług	816 000,00	33 000,00	849 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	200,00	5 500,00
600			Transport i łączność	10 375 409,00	-499 799,00	9 875 610,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 875 409,00	201,00	9 875 610,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 000,00	201,00	109 201,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 897,00	-169 000,00	194 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 897,00	-169 000,00	194 897,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-169 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	417 565,00	122 362,00	539 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 319,00	122 362,00	394 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 128,00	122 362,00	306 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 004 048,00	564 279,00	13 568 327,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 451 923,00	396,00	6 452 319,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 332,00	396,00	3 728,00
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	2 463 200,00	134 403,00	2 597 603,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	109 000,00	1 279 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 010,00	3 103,00	148 113,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 700,00	25 300,00	326 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 881 619,00	429 480,00	4 311 099,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 783 843,00	429 480,00	4 213 323,00
758		Różne rozliczenia	14 469 360,00	1 070 520,00	15 539 880,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 070 520,00	1 070 520,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 070 520,00	1 070 520,00
801		Oświata i wychowanie	991 033,00	-13 216,13	977 816,87
	80104	Przedszkola	312 802,00	-1 888,02	310 913,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 034,00	-1 888,02	187 145,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 283,00	-11 328,11	82 954,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 283,00	-11 328,11	82 954,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 298,00	221 703,00	2 168 001,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 881,00	66 639,00	594 520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	527 881,00	66 639,00	594 520,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 978,00	64,00	133 042,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	29,00	3 129,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 120,00	35,00	8 155,00
		Razem:	43 792 871,52	1 680 048,87	45 472 920,39
		DOCHODY OGÓLEM			52 414 523,45
		dochody bieżące			41 988 784,45
		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			10 425 739,00
		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			31 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK zwiększenia/zmniejszenia 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
855			Rodzina	3 575 997,00	68,00	3 576 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 395,00	68,00	3 514 463,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00	68,00	452,00
			Razem:	6 940 286,06	68,00	6 940 354,06

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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 217,00	33 000,00	857 217,00
	40002		Dostarczanie wody	824 217,00	33 000,00	857 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 000,00	113 000,00
600			Transport i łączność	13 486 946,00	-1 600 000,00	11 886 946,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	-600 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-600 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 836 946,00	-1 000 000,00	11 836 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 727 050,00	-1 000 000,00	5 727 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 500,00	-83 866,00	158 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 500,00	-83 866,00	158 634,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-63 866,00	36 134,00
750			Administracja publiczna	9 241 067,00	-331 000,13	8 910 066,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 584,00	-50 000,00	247 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	-40 000,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 400,00	-12 000,00	256 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	-12 000,00	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 834 836,00	-236 000,13	7 598 835,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 837,00	-180 000,00	5 039 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 580,00	-34 000,00	801 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 980,00	-17 000,13	124 979,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 200,00	-14 000,00	314 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	-10 000,00	237 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	75095		Pozostała działalność	504 047,00	-19 000,00	485 047,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 546,00	-52 000,00	589 546,00
	75416		Straż gminna (miejska)	160 300,00	-52 000,00	108 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	-40 000,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	-7 000,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	-5 000,00	10 282,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-188 000,00	412 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-188 000,00	412 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-188 000,00	412 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 165 426,00	-111 901,00	13 053 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 832 849,20	-160 000,00	8 672 849,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 559 924,00	158 099,00	1 718 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 901,00	158 099,00	302 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 005 238,80	-10 000,00	995 238,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	177 450,00	-100 000,00	77 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	-100 000,00	18 600,00
852			Pomoc społeczna	2 144 005,00	-113 823,00	2 030 182,00
	85202		Domy pomocy społecznej	433 323,00	-65 323,00	368 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 323,00	-65 323,00	368 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 115,00	1 500,00	828 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 500,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 457,00	-291 361,00	4 197 096,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 881,00	66 639,00	469 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	66 639,00	96 639,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 925,00	5 000,00	74 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	5 000,00	9 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 113,00	-13 000,00	927 113,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	596 000,00	-350 000,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-350 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 353,00	-81 000,00	1 309 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 224,00	-36 000,00	738 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	-6 000,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	-15 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	216 129,00	-25 000,00	191 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 700,00	-25 000,00	121 700,00
			Razem:	48 756 037,52	-2 819 951,13	45 936 086,39
	w tym:		WYDATKI OGÓLEM			53 662 779,45
			wydatki bieżące			39 349 538,45
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 607 438,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 993 239,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 614 198,81
			2) Dotacje na zadania bieżące			512 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 435 846,13
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5			381 406,00

ust. 1 pkt 2 i 3	
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	412 000,00
wydatki majątkowe	14 313 241,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14 313 241,00
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. Elźbiecin	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	50 000,00
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	104 930,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	36 134,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo	89 621,00
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)	172 000,00
900	90095	Rewitalizacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Rudzie	10 000,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	60 000,00
921	92195	Budowa wiat / altan w m. Łosewo, Białaszewo, Wierzbowo, Popowo	50 000,00
921	92195	Altana w m. Sikora	20 000,00
921	92195	Przystań pokoleń w miejscowości Modzele - plac zabaw	51 700,00
		Razem	13 610 750,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2024r.	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan na 2024 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			6 712 000,00	-4 500 000,00	2 212 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	855 393,00	0,00	855 393,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 856 607,00	-500 000,00	1 356 607,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			963 744,00	0,00	963 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	963 744,00	0,00	963 744,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 68,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie inwestycji gminnych kwota 500.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania o kwotę 293.626,00 zł;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 1.070.520,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 429.480,00 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 66.639,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zwiększeniu wydatków nimi finansowanych;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł w ramach środków WFOŚiGW na dofinansowanie punktu informacyjnego w zakresie czystego powietrza do wysokości wynikającej z porozumienia;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 672.000,00 zł z tytułu ich nie wykonania;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 13.216,13 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.084.189,13 zł z tytułu ich nie wykonania po weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 192.599,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.