

**UCHWAŁA Nr 14/III/24**  
**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 27 maja 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), 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 150.681,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 404.946,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 254.265,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.282.192,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 36.942.707,30 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.339.485,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 55.030.448,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36.908.654,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.121.794,00 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.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 9.** Traci moc § 5, § 6 oraz załącznik nr 3 i 4 Uchwały Nr 9/II//24 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 maja 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024.

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

§ 11. 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 828,00</b>	<b>135 746,00</b>	<b>308 574,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	135 746,00	135 746,00
		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	0,00	37 361,00	37 361,00
		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	0,00	8 764,00	8 764,00
		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	72 593,00	72 593,00
		6259	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	17 028,00	17 028,00
<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>12 716 422,00</b>	<b>4 692,00</b>	<b>12 721 114,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 459 687,00	4 692,00	6 464 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 146,00	4 692,00	7 838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>867 628,00</b>	<b>10 243,00</b>	<b>877 871,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	315 000,00	10 243,00	325 243,00
		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	900,00	3 200,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 043,00	7 043,00
			Razem:	44 116 000,00	150 681,00	44 266 681,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>49 282 192,30</b>
			dochody bieżące			36 942 707,30
		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			12 339 485,00
		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			1 393 549,00
			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: POROZUMIENIA JST

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>662 491,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>762 491,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 491,00	100 000,00	762 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 491,00	100 000,00	762 491,00
			<b>Razem:</b>	<b>686 339,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>786 339,00</b>

## 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 112 497,00</b>	<b>113 346,00</b>	<b>9 225 843,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 184,00	-3 600,00	297 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	-3 600,00	170 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	1 200,00	261 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	1 200,00	20 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 881 913,00	-10 000,00	7 871 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	-10 000,00	837 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 200,00	-10 000,00	328 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	-10 000,00	247 000,00
	75095		Pozostała działalność	323 000,00	135 746,00	458 746,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 361,00	37 361,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 764,00	8 764,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 593,00	72 593,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 028,00	17 028,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>638 900,00</b>	<b>-5 699,00</b>	<b>633 201,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	208 900,00	-5 699,00	203 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	-5 699,00	145 301,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 878 985,00</b>	<b>-148 730,00</b>	<b>12 730 255,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 555 743,00	-80 000,00	8 475 743,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 990 000,00	-80 000,00	3 910 000,00
	80195		Pozostała działalność	190 930,00	-68 730,00	122 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 730,00	-68 730,00	115 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 003 141,00</b>	<b>39 764,00</b>	<b>2 042 905,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	360 323,00	73 000,00	433 323,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 323,00	73 000,00	433 323,00
	85295		Pozostała działalność	113 236,00	-33 236,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 236,00	-33 236,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 397 577,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 477 577,00</b>
	90095		Pozostała działalność	236 000,00	80 000,00	316 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 386 853,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>2 358 853,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 224,00	-28 000,00	764 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
			Razem:	49 179 166,00	50 681,00	49 229 847,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			55 030 448,30
			wydatki bieżące			36 908 654,30
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 920 701,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 136 642,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 784 058,40
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 537 699,00
			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			687 000,00
			wydatki majątkowe			18 121 794,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			18 121 794,00
			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

**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	450 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	515 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elżbiecin	200 000,00
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
754	75412	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku świetlicy w Białaszewie o pomieszczenia socjalne dla OSP	25 000,00
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	80 000,00
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	17 319 303,00

**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		335 281,00	48 616,00	286 665,00
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

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu p.n.: „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Grajewo” w latach 2024-2025. Kwota dofinansowania ogółem 452.486,00 zł, w tym w części roku 2024 – 135.746,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych kwota 4.692,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy kwota 3.200,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 7.043,00 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Przebudowa DP nr 1809B w m. Pieniążki”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 80.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania p.n.: „Rewitalizacja budynku byłej SP w Rudzie”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 135.746,00 zł na realizację projektu p.n.: „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Grajewo” zł w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora wraz z osprzętem do transmisji sesji Rady;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wykonanie monitoringu świetlicy w Popowie;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 139.299,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 13.000,00 zł na zakup materiałów bieżących w utrzymaniu świetlic;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 101.966,00 zł na zakup usług pozostałych.