

**ZARZĄDZENIE Nr 21/24**  
**WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 16 sierpnia 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 3.103.45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 3.103,45 zł;
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 10.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 48.659.764,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 37.294.940,65 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 11.364.824,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 54.408.020,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 37.101.226,65 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/ ZMNIJSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: ZLECONE

| 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>356 993,44</b>          | <b>3 096,45</b>                       | <b>360 089,89</b>        |
|   | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 11 755,44                  | 3 096,45                              | 14 851,89                |
|   |          | 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 | 11 755,44                  | 3 096,45                              | 14 851,89                |
| <b>855</b>  |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 877 278,00</b>        | <b>7,00</b>                           | <b>2 877 285,00</b>      |
|   | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 278,00                     | 7,00                                  | 285,00                   |
|   |          | 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 | 278,00                     | 7,00                                  | 285,00                   |
|   |          |          | Razem:  | 5 045 025,20               | 3 103,45                              | 5 048 128,65             |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   |          |          |   |                            |                                       | <b>48 659 764,65</b>     |
| dochody bieżące   |          |          |   |                            |                                       | 37 294 940,65            |
| 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               |
| w tym:  |          |          |   |                            |                                       |                          |
| dochody majątkowe   |          |          |   |                            |                                       | 11 364 824,00            |
| 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 |          |          |   |                            |                                       | 1 398 888,00             |
| w tym:  |          |          |   |                            |                                       |                          |
| 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>356 993,44</b>                      | <b>3 096,45</b>                       | <b>360 089,89</b>                    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej         | 11 755,44                              | 3 096,45                              | 14 851,89                            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne             | 11 579,13                              | 3 050,69                              | 14 629,82                            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia    | 176,31                                 | 45,76                                 | 222,07                               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                    | <b>2 877 662,00</b>                    | <b>7,00</b>                           | <b>2 877 669,00</b>                  |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny               | 278,00                                 | 7,00                                  | 285,00                               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278,00                                 | 7,00                                  | 285,00                               |
|            |          |          | Razem:                            | 5 043 776,20                           | 3 103,45                              | 5 046 879,65                         |

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>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>125 614,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>125 614,00</b>                    |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00                              | 0,00                                  | 10 000,00                            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00                               | -700,00                               | 2 900,00                             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 400,00                               | 700,00                                | 7 100,00                             |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 115 614,00                             | 0,00                                  | 115 614,00                           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 900,00                              | -5 000,00                             | 30 900,00                            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00                              | 10 000,00                             | 27 000,00                            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 15 614,00                              | -5 000,00                             | 10 614,00                            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 378 853,00</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>1 378 853,00</b>                  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 764 224,00                             | 0,00                                  | 764 224,00                           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 000,00                              | -90,00                                | 9 910,00                             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 650,00                                 | 90,00                                 | 740,00                               |
|            |          |          | Razem:  | 48 574 802,00                          | 0,00                                  | 48 574 802,00                        |
|            | w tym:   |          | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   |  |                                       | 54 408 020,65                        |
|            |          |          | wydatki bieżące   |  |                                       | 37 101 226,65                        |
|            |          |          | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  |                                       | 31 150 350,83                        |
|            |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  |                                       | 18 013 691,60                        |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  |                                       | 13 136 659,23                        |
|            |          |          | 2) Dotacje na zadania bieżące   |  |                                       | 381 848,00                           |
|            |          |          | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  |                                       | 4 587 621,82                         |
|            |          |          | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                                       | 381 406,00                           |
|            |          |          | 5) Wpłaty 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 planie dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia kwot dotacji na realizację zadań zleconych – 3.103,45 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 10.7790,00 zł, w związku z bieżącą działalnością jednostek.