

UCHWAŁA Nr 202/XXXI/21

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 września 2021

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

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 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 425.948,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 179.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 553.068,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 306.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.833.102,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.244.359,81 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.588.743,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.056.396,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.806.384,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.250.012,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, 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 3.223.294,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 2.701.113,00 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie:
 - a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 139.354,00 zł,
 - b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 27.137,00 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 355.690,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 72.832,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.969,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 97.969,00 zł);

- 2) dochody w kwocie 770.560,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 909.914,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002);
- 3) dochody w kwocie 197.238,00 zł i wydatki w kwocie 197.238,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 - 5.000,00 zł, rozdział 90004 – 67.238,00 zł, 90015 – 100.000,00 zł).

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 6.

§ 10. Traci moc § 9 pkt 3 Uchwały Nr 141/XXV/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2021 rok, § 9 Uchwały Nr 156/XXVI/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok oraz § 5, § 6 i załącznik nr 3, 4 Uchwały Nr 1895XXX/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok .

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Elżbieta Szumska

Rady Gminy Grajewo
z dnia 16 września 2021 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA / ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
851			Ochrona zdrowia	26 524,00	6 048,00	32 572,00
	85195		Pozostała działalność	26 524,00	6 048,00	32 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 524,00	-26 524,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 572,00	32 572,00
852			Pomoc społeczna	134 017,00	6 835,00	140 852,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 835,00	6 835,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 835,00	6 835,00
			Razem	10 259 800,81	12 883,00	10 272 683,81

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 600,00	255,00	722 855,00
	40002		Dostarczanie wody	722 600,00	255,00	722 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	255,00	2 255,00
600			Transport i łączność	2 024 555,00	2 766,00	2 027 321,00
	60095		Pozostała działalność	950,00	2 766,00	3 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 766,00	3 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 468,00	66 838,00	263 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 468,00	66 838,00	263 306,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 101,00	66 838,00	171 939,00
750			Administracja publiczna	97 269,00	10 003,00	107 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 269,00	10 001,00	107 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 269,00	10 000,00	17 269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 248 300,00	-41 397,00	6 206 903,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 816 011,00	-145 800,00	1 670 211,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 596 334,00	-146 000,00	1 450 334,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620,00	200,00	1 820,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 621,00	62 774,00	1 339 395,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 394,00	9 394,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 180,00	108 180,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 607,00	19 064,00	153 671,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 182,00	10 182,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 269,00	24 269,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 231,00	1 601,00	72 832,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 019 793,00	22 565,00	3 042 358,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 475,00	22 565,00	48 040,00
801		Oświata i wychowanie	686 155,00	10 318,00	696 473,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 428,00	2 889,00	6 317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 313,00	2 889,00	5 202,00
	80104	Przedszkola	158 322,00	7 429,00	165 751,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 429,00	7 429,00
852		Pomoc społeczna	870 824,00	-6 835,00	863 989,00
	85295	Pozostała działalność	139 835,00	-6 835,00	133 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 835,00	-6 835,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 963,00	191 758,00	2 275 721,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	647 030,00	126 630,00	773 660,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 930,00	126 630,00	770 560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 468,00	38 770,00	197 238,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	158 468,00	38 770,00	197 238,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 245,00	26 358,00	78 603,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 358,00	26 358,00
		Razem	24 326 713,00	233 706,00	24 560 419,00
DOCHODY OGÓLEM			34 833 102,81		
		dochody bieżące	31 244 359,81		
	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	563 984,00		
		dochody majątkowe	3 588 743,00		
	w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 911,00		
		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	1 502 227,00		

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
851			Ochrona zdrowia	26 524,00	6 048,00	32 572,00
	85195		Pozostała działalność	26 524,00	6 048,00	32 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 011,00	5 107,00	24 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	878,00	4 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	63,00	439,00
			Razem:	10 259 786,81	6 048,00	10 265 834,81

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 800,00	-40 000,00	164 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	6 383 216,00	131 000,00	6 514 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 287 816,00	45 000,00	5 332 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 813,00	15 000,00	91 813,00
	60095		Pozostała działalność	1 095 400,00	86 000,00	1 181 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 683,00	60 000,00	304 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 533 349,00	28 200,00	4 561 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 452,00	28 200,00	3 419 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 619,00	20 000,00	148 619,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	1 200,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 848,00	7 000,00	218 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 720,00	25 000,00	629 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 801,00	25 000,00	484 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 403 061,00	-112 185,00	8 290 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 223 955,00	-90 985,00	5 132 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	-5 000,00	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 804,00	-84 885,00	3 366 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000,00	-26 000,00	643 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 165,00	31 900,00	244 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 080,00	-8 000,00	12 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 742,00	-10 000,00	317 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	-10 000,00	219 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 277,00	-10 000,00	202 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	-10 000,00	139 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 100,00	0,00	289 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 851,00	2 067,00	203 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,00	-2 067,00	11 882,00
80195		Pozostała działalność	848 249,00	-1 200,00	847 049,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	14 540,00	15 785,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	150,00	23 900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	268 462,00	-15 343,00	253 119,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 275,00	-899,00	8 376,00
	4307	Zakup usług pozostałych	210 612,00	-2 500,00	208 112,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 082,00	-150,00	11 932,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	-12 040,00	13 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993,00	15 343,00	31 336,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	936,00	899,00	1 835,00
851		Ochrona zdrowia	108 368,00	11 783,00	120 151,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 368,00	11 783,00	108 151,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	5 000,00	31 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 783,00	4 783,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 700,00	-5 015,00	242 685,00
	85401	Świetlice szkolne	137 700,00	-5 015,00	132 685,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	-1 750,00	5 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 706,00	300,00	90 006,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	-400,00	17 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-2 265,00	835,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 842,00	191 758,00	3 081 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	783 284,00	126 630,00	909 914,00
		4300 Zakup usług pozostałych	675 470,00	126 630,00	802 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 468,00	-61 230,00	67 238,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 468,00	-61 230,00	52 238,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	100 000,00	384 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 870,00	26 358,00	30 228,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 358,00	26 358,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 932,00	10 000,00	1 149 932,00
	92195	Pozostała działalność	392 566,00	10 000,00	402 566,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:			27 442 281,00	240 541,00	27 682 822,00
WYDATKI OGÓLEM					38 056 396,81
w tym:	wydatki bieżące				30 806 384,81
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				19 282 636,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 946 403,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 336 233,01
	2) Dotacje na zadania bieżące				248 053,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 141 873,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				927 322,00
	5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				206 500,00
	wydatki majątkowe				7 250 012,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				7 250 012,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 616 322,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021r.
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Wojewodzin"	69 000,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni wody w m. Popowo"	6 000,00
010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	720 238,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	2 737 316,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	1 166 449,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	30 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mierucie	35 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142553B grunty wsi Cyrki	220 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 1033 14b na odcinku od DK 61 do m. Toczyłowo.	80 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo -technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 142532B Białaszewo - Sulewo Prusy do granicy z Gminą Wąsosz	20 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi we wsi Ciemnoszyje (odcinek o długości ok. 50mb i szerokości 5m na działce nr 199)	35 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	3 000,00
600	60095	6060	Zakup pługu do odśnieżania na potrzeby GZK	26 000,00
750	75023	6060	Serwer z systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu gminy	16 000,00
754	75412	6060	Zakup samochodu - OSP Szymany	90 000,00
754	75412	6050	Dokumentacja projektowa remizy OSP Toczyłowo i budowa	75 000,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem odcinka oświetlenia ul. Szkolna w Rudzie	50 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Sikora	9 000,00
921	92195	6050	Ogrodzenie i wykonanie nawierzchni boiska w Koszarówce	60 000,00
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup cyfrowego laboratorium fonetycznego	33 171,00
801	80195	6057	Projekt „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” – plac zabaw	13 460,00
921	92195	6057	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo (miejscowości Godlewo, Koszarówka, Lipińskie, Białaszewo - Kolonia)	83 953,00
		6059		52 388,00
921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu w Kapicach	175 125,00
921	92195	6059		1 100,00
851	85154	6059		30 905,00
Razem				5 888 105,00

**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:		1 465 918,00	136 337,00	1 329 581,00
	w tym rok 2021		934 322,00	78 928,00	855 394,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
	Razem wydatki:		274 203,00	0,00	274 203,00
	2020	80195	19 228,00	0,00	19 228,00
	2021	80195	181 585,00	0,00	181 585,00
	2022	80195	52 415,00	0,00	52 415,00
2023	80195	20 975,00	0,00	20 975,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		712 161,00	109 965,00	602 196,00
	2021	80195	434 243,00	61 736,00	372 507,00
	2022	80195	277 918,00	48 229,00	229 689,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Operacja:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Razem wydatki:		178 494,00	10 192,00	168 302,00
	2020	80195	0,00	0,00	0,00
2021	80195	178 494,00	10 192,00	168 302,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub seniora w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		301 060,00	16 180,00	284 880,00
	2021	85295	140 000,00	7 000,00	133 000,00
	2022	85295	122 260,00	8 260,00	114 000,00
2023	85295	38 800,00	920,00	37 880,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		1 616 322,00	86 228,00	1 530 094,00
	w tym rok 2021		1 616 322,00	86 228,00	1 530 094,00

2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		33 171,00	1 835,00	31 336,00
	2021	80195	33 171,00	1 835,00	31 336,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w Kopicach			
	Razem wydatki:		207 130,00	32 005,00	175 125,00
	2021	92195 85154	207 130,00	32 005,00	175 125,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju			
	Nazwa projektu:	Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		136 341,00	52 388,00	83 953,00
	2021	92195	136 341,00	52 388,00	83 953,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		1 226 220,00	0,00	1 226 220,00
	2021	90005	1 226 220,00	0,00	1 226 220,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
	Razem wydatki:		13 460,00	0,00	13 460,00
	2021	80195	13 460,00	0,00	13 460,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA 2021 ROK

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1) zwiększeniu dochodów z tytułu:

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności kwota 256,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów kwota 5.665,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjne kwota 66.838,00 zł,
- dochodów jest za terminową realizację dochodów z zakresu administracji rządowej kwota 2,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia w mieniu kwota 17.429,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn kwota 62.774,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej kwota 7.269,00 zł,
- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części należnej gminie kwota 10.182,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 1.601,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych kwota 212,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 22.565,00 zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu zmiany stawki kwota 126.630,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 38.770,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 26.358,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw SARS-CoV-2 kwota 6.048,00 zł,

2) zmniejszeniu dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości kwota 146.000,00 zł,

3) przeklasyfikowaniu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji dochodów kwota 33.359,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

rozdział 01010

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej gminnej oczyszczalni ścieków,
- w ramach przyjętego do realizacji zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji na modernizację SUW w m. Wojewodzin” wyodrębnia się dwa oddzielne zadania :

1) opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Wojewodzin” kwota 69.000,00 zł,

2) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni w m. Popowo” kwota 6.000,00 zł,

rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 45.000,00 zł,

rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.000,00 zł (w tym na: bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 60.000,00 zł, na zakup pługu do odśnieżania kwota 26.000,00 zł),

rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy kwota 28.200,00 zł,

rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowa remizy OSP Toczyłowo i jej budowa” kwota 25.000,00 zł,

rozdział 80101, 80103, 80106 – zmniejsza się plan wydatków na bieżącą działalność szkół podstawowych kwota 110.985,00 zł,

rozdział 80150 – dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.067,00 zł,

rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł na realizację projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją projektów na kwotę 30.932,00 zł,

rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.783,00 zł w ramach uzyskanych wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części należnej gminie kwota 10.182,00 zł i wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 1.601,00 zł na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.783,00 zł na bieżącą działalność świetlic szkolnych,

rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 126.630,00 zł,

rozdział 90004 i 90015 - zwiększa się plan wydatków w ramach wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 38.770,00 zł orz dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 61.230,00 zł,

rozdział 90026 – zwiększa się plan wydatków w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy kwota 26.358,00 zł,

rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie i wykonanie nawierzchni boiska w m. Koszarówka” kwota 10.000,00 zł.