

UCHWAŁA Nr 231/XXXVII/21

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.) 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 729.509,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 6.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 286.126,75 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 426.951,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36.719.846,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 33.083.804,30 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.636.042,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.079.140,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31.777.952,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.301.188,00 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 2.359.294,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 1.837.113,00 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.537.324,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.178.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 77.002,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.246,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 69.038,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 10.182,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 10.182,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzyokresowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 10.182,00 zł);
- 3) dochody w kwocie 834.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 973.354,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002);
- 4) dochody w kwocie 353.036,00 zł i wydatki w kwocie 353.036,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90004 – 160.476,00 zł, 90015 – 167.560,00 zł).

§ 10. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 6.

§ 11. Traci moc §8 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 165/XXVII/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok, §6 i §8 oraz załącznik nr 4 Uchwały Nr 212/XXXIII/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 października

2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok, §5 i §6 oraz załącznik nr 3 Uchwały Nr 219/XXXV/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok.

§ 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

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
855			Rodzina	9 265 544,71	380,00	9 265 924,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 297,00	380,00	29 677,00
		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	29 297,00	380,00	29 677,00
			Razem:	10 907 025,30	380,00	10 907 405,30

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	723 100,00	176 450,00	899 550,00
	40002		Dostarczanie wody	723 100,00	176 450,00	899 550,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	175 000,00	895 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 450,00	3 950,00
600			Transport i łączność	2 032 001,00	14 627,00	2 046 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 605,00	678,00	2 024 283,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 023 605,00	678,00	2 024 283,00
	60095		Pozostała działalność	8 396,00	13 949,00	22 345,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 458,00	9 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 372,00	4 491,00	12 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 467,00	31 223,00	286 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 467,00	31 223,00	286 700,00
		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	14 651,00	899,00	15 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	30 182,00	80 182,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 911,00	150,00	13 061,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
750			Administracja publiczna	107 272,00	100 060,00	207 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 270,00	100 060,00	207 330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 269,00	80 000,00	97 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	17 100,00	107 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 960,00	2 960,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 259,00	282 574,00	6 553 833,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 162,00	1 285,00	3 447,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 062,00	1 285,00	3 347,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 670 211,00	-5 080,00	1 665 131,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 334,00	-6 334,00	1 444 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 867,00	284,00	4 151,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	207 209,00	575,00	207 784,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820,00	110,00	1 930,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	285,00	785,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 348 531,00	240 803,00	1 589 334,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	576 770,00	40 480,00	617 250,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	461 847,00	153,00	462 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	79 504,00	3 896,00	83 400,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	109 136,00	9 704,00	118 840,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 394,00	50 447,00	59 841,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 180,00	135 223,00	243 403,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	900,00	2 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 997,00	30 106,00	238 103,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28 301,00	8 106,00	36 407,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 400,00	22 000,00	114 400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 042 358,00	15 460,00	3 057 818,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 040,00	15 460,00	63 500,00
801		Oświata i wychowanie	934 428,00	442,00	934 870,00
	80101	Szkoły podstawowe	242 599,00	117,00	242 716,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41,00	41,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 484,00	76,00	14 560,00
	80104	Przedszkola	163 424,00	325,00	163 749,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 129,00	325,00	11 454,00
852		Pomoc społeczna	862 472,00	123,00	862 595,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	123,00	323,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	123,00	323,00
855		Rodzina	6 364,00	13 546,00	19 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354,00	11 546,00	17 900,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 354,00	11 546,00	16 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 793,00	103 740,00	2 508 533,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	372,00	372,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	330,00	330,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	773 660,00	64 759,00	838 419,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 560,00	63 440,00	834 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	890,00	2 890,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	429,00	1 429,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 427,00	38 609,00	353 036,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	314 427,00	38 609,00	353 036,00
		Razem:	25 089 646,00	722 795,00	25 812 441,00
DOCHODY OGÓLEM			36 719 846,30		
		dochody bieżące	33 083 804,30		
	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	563 984,00		
		dochody majątkowe	3 636 042,00		
	w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 182,00		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 560,00		
		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 / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
855			Rodzina	9 265 544,71	380,00	9 265 924,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 297,00	380,00	29 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 297,00	380,00	29 677,00
851			Ochrona zdrowia	35 572,00	0,00	35 572,00
	85195		Pozostała działalność	35 572,00	0,00	35 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	-0,12	4 586,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	0,75	437,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	-0,63	3 759,37
			Razem:	10 907 011,30	380,00	10 907 391,30

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 800,00	1 000,00	165 800,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	6 544 468,00	38 540,00	6 583 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 353 068,00	11 400,00	5 364 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 852,00	20 000,00	194 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 813,00	11 400,00	103 213,00
	60095		Pozostała działalność	1 191 400,00	27 140,00	1 218 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 183,00	25 000,00	351 183,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 290,00	50 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	-5 000,00	22 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-650,00	20 350,00
710			Działalność usługowa	117 409,00	0,00	117 409,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 591 549,00	-46 628,00	4 544 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 463,00	-10 000,00	193 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	-10 000,00	36 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 652,00	-36 628,00	3 413 024,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	-4 698,00	357 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 848,00	-5 890,00	212 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	-3 000,00	44 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 960,00	17 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 486,00	-20 000,00	12 486,00
757		Obsługa długu publicznego	206 500,00	-62 970,00	143 530,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	206 500,00	-62 970,00	143 530,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 500,00	-62 970,00	143 530,00
801		Oświata i wychowanie	8 553 856,00	65 000,00	8 618 856,00
	80104	Przedszkola	914 130,00	100 000,00	1 014 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 003,00	100 000,00	187 003,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 038,00	-35 000,00	543 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	-35 000,00	271 000,00
851		Ochrona zdrowia	124 321,00	0,00	124 321,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 321,00	0,00	112 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	-26,00	33 114,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 075,00	26,00	33 101,00
852		Pomoc społeczna	1 547 244,00	-144 809,00	1 402 935,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 707,00	0,00	375 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-938,00	2 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 906,00	-1 000,00	258 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 680,00	966,00	49 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	512,00	4 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00	500,00	7 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	460,00	7 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	313 644,00	-143 809,00	169 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 809,00	-143 809,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 685,00	1,00	332 686,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	1,00	200 001,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 300,00	1,00	158 301,00
855		Rodzina	70 724,00	2 000,00	72 724,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 100,00	2 000,00	55 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-82,00	618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	82,00	7 082,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 232,00	52 049,00	3 289 281,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	909 914,00	63 440,00	973 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 962,00	2 781,00	82 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 918,00	355,00	15 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	51,00	2 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 453,00	3 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 100,00	57 800,00	859 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 427,00	38 609,00	162 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 609,00	78 609,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 906,00	-46 388,00	1 138 518,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 340,00	-26 500,00	544 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 659,00	-8 000,00	37 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 508,00	-4 000,00	2 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00	-2 500,00	1 484,00
	92195	Pozostała działalność	402 566,00	-19 888,00	382 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 888,00	5 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		Razem:	28 205 214,00	-141 205,00	28 064 009,00
WYDATKI OGÓLEM					39 079 140,30
w tym:		wydatki bieżące			31 777 952,30
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 195 828,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 930 682,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 265 146,02
		2) Dotacje na zadania bieżące			248 053,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 263 219,00
		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			143 530,00
		wydatki majątkowe			7 301 188,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			7 271 188,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 618 518,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			30 000,00

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"	62 000,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni wody w m. Popowo"	13 000,00
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 rozbudowę drogi we wsi Mierucie - etap I	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	8 400,00
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
921	92109	6050	Dokumentacja projektowa budowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	75 000,00
921	92109	6060	Projektor - "Kreatywne spotkania w Wojewodzinie"	13 580,00
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	6057	Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie" -- plac zabaw	13 460,00
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup cyfrowego laboratorium fonetycznego	33 171,00
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		175 125,00
921	92195	6059	Zagospodarowanie terenu w Kopicach	1 100,00
851	85154	6059		33 101,00
			Razem	5 909 281,00

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:		1 618 518,00	88 424,00	1 530 094,00
	w tym rok 2021		1 618 518,00	88 424,00	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 Kapicach			
	Razem wydatki:		209 326,00	34 201,00	175 125,00
	2021	92195 85154	209 326,00	34 201,00	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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 537 324,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	166 491,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	355 690,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 956 578,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	58 565,00
Rozchody ogółem			1 178 030,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 178 030,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1) zwiększeniu dochodów z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone kwota 380,00 zł;
- sprzedaży wody z wodociągu kwota 175.000,00 zł;
- dofinansowania na przebudowę drogi w m. Popowo kwota 678,00 zł;
- sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia praw własności kwota 39.831,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów kwota 21.992,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy kwota 899,00 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek kwota 2.208,00 zł;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 80.000,00 zł;
- dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 2.960,00 zł;
- wpływów z podatków i opłat kwota 351.163,00 zł;
- wpływów z tytułu kosztów upomnień kwota 1.790,00 zł;
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 11.669,00 zł;
- wpływów z opłat i akry za korzystanie ze środowiska kwota 38.609,00 zł;
- wpływów z usług kwota 330,00 zł;
- dotacji z Funduszu Pracy na jednorazowy dodatek dla asystenta rodziny kwota 2.000,00 zł;

2) zmniejszeniu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 6.334,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

1) zwiększeniu wydatków z tytułu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów kwota 380,00 zł;
- wpłat na rzecz izb rolniczych kwota 1.000,00 zł;
- zakupu usług na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 11.400,00 zł;
- bieżącej działalności Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 27.140,00 zł;
- szkoleń pracowników kwota 2.960,00 zł;
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inne samorządy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy kwota 100.000,00 zł;
- wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny kwota 2.000,00 zł;
- wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwota 1,00 zł;
- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach opłat za gospodarowanie odpadami kwota 63.440,00 zł;
- wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 38.609,00 zł;

2) zmniejszeniu wydatków z tytułu:

- wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy kwota 49.588,00 zł;
- odsetek od kredytów i pożyczek kwota 62.970,00 zł;
- zakupu usług pozostałych w zakresie dowożenia do szkół kwota 35.000,00 zł;
- zakupu usług pozostałych w zakresie dożywiania kwota 143.809,00 zł;
- utrzymania bezdomnych psów w schronisku kwota 50.000,00 zł;
- bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich i pozostałych zadań w zakresie kultury kwota 46.388,00 zł;

3) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostek kwota 39.196,75 zł;