

UCHWAŁA Nr 235/XXXVIII/22

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 stycznia 2022

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 263.646,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 20.351,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.547.346,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 102.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.699.009,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.279.760,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.419.249,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.632.002,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.743.371,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.888.631,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, 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 2.932.993,00 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 1.734.094,00 zł;
- 2) 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 272.643,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości 926.256,00 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.776.737,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 843.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 7.

§ 11. Traci moc § 4, 5, 7, 10 oraz załącznik nr 3, 4,5, 6 Uchwały Nr 226/XXXVII/21 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2022 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 zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	64 000,00	60,00	64 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	60,00	60,00
		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	0,00	60,00	60,00
			Razem ZLECONE:	5 650 590,00	60,00	5 650 650,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	5 080 603,00	190 405,00	5 271 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 080 603,00	190 405,00	5 271 008,00
		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	190 405,00	190 405,00
801			Oświata i wychowanie	542 303,00	-20 351,00	521 952,00
	80195		Pozostała działalność	281 846,00	-20 351,00	261 495,00
		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	259 879,00	-12 850,00	247 029,00
		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	21 967,00	-7 501,00	14 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	73 241,00	73 241,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	73 241,00	73 241,00
		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	73 241,00	73 241,00
			Razem: WŁASNE	25 805 064,00	243 295,00	26 048 359,00
			DOCHODY OGÓLEM			31 699 009,00
			dochody bieżące			26 279 760,00

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	261 495,00
	dochody majątkowe	5 419 249,00
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	263 646,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: POROZUMIENIA z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 720,00	667,00	13 387,00
	85295		Pozostała działalność	12 720,00	667,00	13 387,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 720,00	667,00	13 387,00
			Razem porozumienia z jst	150 937,00	667,00	151 604,00

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	64 000,00	60,00	64 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	60,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	0,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-900,00	36 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 565 000,00	0,00	5 565 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031,00	-789,00	6 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,00	789,00
			Razem zleczone	5 650 590,00	60,00	5 650 650,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 000,00	400,00	111 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00
600			Transport i łączność	6 202 276,00	491 738,00	6 694 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 202 276,00	491 738,00	6 694 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 276,00	132 500,00	6 170 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 405,00	190 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 833,00	108 833,00
710			Działalność usługowa	98 500,00	35 000,00	133 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	35 000,00	118 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 216 409,00	208 300,00	6 424 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 152,00	8 200,00	227 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 672,00	8 000,00	130 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	200,00	3 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 171 240,00	92 600,00	5 263 840,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 080,00	101 572,00	3 549 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 214,00	-5 189,00	222 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 300,00	12 719,00	643 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 600,00	200,00 -916,00	65 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 720,00	-43 307,00	206 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	27 000,00	147 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 830,00	521,00	12 351,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 691,00	32 500,00	251 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 315,00	28 000,00	190 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	4 000,00	35 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	500,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	365 115,00	75 000,00	440 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 366 087,00	518 458,00	8 884 545,00
80101		Szkoły podstawowe	5 321 360,00	480 260,00	5 801 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 900,00	9 390,00	754 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	-1 017,00	54 083,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	180 000,00	208 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 100,00	-8 113,00	221 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
80104		Przedszkola	931 728,00	0,00	931 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00	5 716,00	264 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 981,00	-1 764,00	16 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-4 243,00	55 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	291,00	891,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 900,00	404,00	226 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	2 080,00	69 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-462,00	3 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-457,00	1 543,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	-257,00	6 943,00
80107		Świetlice szkolne	142 000,00	-519,00	141 481,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-519,00	6 981,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 006,00	18 000,00	695 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	18 000,00	175 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 500,00	-145,00	266 355,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00	-145,00	12 155,00
80195		Pozostała działalność	416 393,00	20 458,00	436 851,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	362,00 -303,00	14 323,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	19,00 -17,00	690,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	557,00 -28,00	2 170,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	21,00 -81,00	110,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 510,00	755,00 -3 165,00	90 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,00	-385,00	13 576,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 217,00	5 258,00	35 475,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	8 207,00	9 977,00

	4307	Zakup usług pozostałych	8 090,00	11 617,00	19 707,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 268,00	1 134,00	14 402,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	66,00	198,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	210,00	333,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	12,00	20,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 713,00	7 985,00	80 698,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 338,00	-13 316,00	3 022,00
852		Pomoc społeczna	1 577 514,00	11 872,00	1 589 386,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 629,00	5 000,00	434 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 820,00	5 000,00	300 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	168 670,00	6 872,00	175 542,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484,00	7 000,00	69 484,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,00	-1 128,00	1 066,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,00	1 000,00	12 119,00
855		Rodzina	79 323,00	2 490,00	81 813,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 323,00	2 490,00	71 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	1 800,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	600,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	90,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 292,00	0,00	1 824 292,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 292,00	0,00	1 160 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 323,00	2 500,00	74 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	500,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	60,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 060,00	6 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 612,00	176 300,00	1 508 912,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 862,00	151 300,00	1 228 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 910,00	10 000,00	213 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 700,00	141 300,00	757 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			27 385 190,00	1 444 558,00	28 829 748,00
w tym:	WYDATKI OGÓLEM				34 632 002,00
	wydatki bieżące				26 743 371,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				19 023 732,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 951 343,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 072 389,00
	2) Dotacje na zadania bieżące				274 137,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 509 594,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				703 908,00
	5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				232 000,00
	wydatki majątkowe				7 888 631,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				7 888 631,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				299 238,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 235/XXXVIII/22

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 stycznia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022r.
010	01044	6050	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
010	01043	6050	Budowa i przebudowa SUW Wojewodzin wraz z budową zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni wody w m. Popowo	200,00
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	200,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	640 072,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	179 230,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	25 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Białogrądy - 142514B, 142511B, 142512B	31 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 142523B oraz 142524B w m. Ciemnoszyje	20 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103311B Wojewodzin - Łękowo	35 000,00
600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	218 974,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym	299 238,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	5 001 500,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	50 000,00
801	80101	6050	Docieplenie II piętra i dachu SP Danówek	300 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	60 000,00
900	90095	6060	Wykup ciągnika z leasingu	18 000,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	757 000,00
921	92195	6050	Budowa boiska w m. Koszarówka	25 000,00
			Razem	7 750 414,00

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:		1 271 697,00	110 416,00	1 161 281,00
	w tym rok 2022		596 393,00	82 572,00	513 821,00
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	164 540,00	0,00	164 540,00
	2022	80195	67 222,00	0,00	67 222,00
2023	80195	23 213,00	0,00	23 213,00	
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	109 964,00	602 197,00
	2021	80195	235 132,00	20 105,00	215 027,00
	2022	80195	365 629,00	82 120,00	283 509,00
2023	80195	111 400,00	7 739,00	103 661,00	
1.3	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:		285 333,00	452,00	284 881,00
	2021	85295	69 588,00	0,00	69 588,00
	2022	85295	163 542,00	452,00	163 090,00
2023	85295	52 203,00		52 203,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		345 868,00	110 668,00	235 200,00
	w tym rok 2022		299 238,00	108 833,00	190 405,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			

	Razem wydatki:		33 170,00	1 835,00	31 335,00
	2021	80195	33 170,00	1 835,00	31 335,00
2.2	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
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwardzenie nawierzchni emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym			
	Razem wydatki:		299 238,00	108 833,00	190 405,00
	2022	80195	299 238,00	108 833,00	190 405,00

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 stycznia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 776 737,00
1	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	272 643,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 734 094,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 770 000,00
Rozchody ogółem			843 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	843 744,00

Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 stycznia 2022 r.

DOTACJE W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		235 750,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	25 000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 2710	13 387,00							
3	Powiat Grajewski 60014 § 630	138 217,00							
	Razem	151 604,00	235 750,00			Razem	25 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2021 rok

Dokonyje się zmian w planie dochodów polegających na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone kwota 60,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu p. n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym” kwota 190.405,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2021 kwota 73.241,00 zł;
- zmniejszeniu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu p. n.: „Wiedza kluczem do rozwoju” kwota 20.351,00 zł w związku z weryfikacją finansowania w poszczególnych latach realizacji;

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

rozdział 01043 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 400,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa i przebudowa SUW Wojewodzin wraz z budową zbiorników wyrównawczych na działce przepompowni wody w m. Popowo;
- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin;

rozdział 60016

1) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 431.738 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie zwiększenie zakresu rzeczowego kwota 25.000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Białogrądy - 142514B, 142511B, 142512B kwota 31.000,00 zł z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych;
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103311B Wojewodzin – Łękowo kwota 35.000,00 zł z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych;
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 142523B w m. Ciemnoszyje kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych;
- Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziału działek;
- Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym kwota 299.238,00 zł (w tym udział własny 108.833,00 zł, dofinansowanie z PROW kwota 190.405,00 zł);
- Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo kwota 1.500,00 zł środki własne z przeznaczeniem na podział 2 działek;

2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego na drodze Szymany – Szymany Kolonie (projekt, znaki, zwalniacze) kwota 35.000,00 zł i wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego na drodze w m. Koszarówka (projekt, znaki, zwalniacze) kwota 25.000,00 zł;

rozdział 71004 - zwiększenie wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwota 35.000,00zł oraz przeniesienie wydatków w ramach rozdziału na kwotę 10.000,00 zł;

rozdział 75011 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 8.200,00 zł;

rozdział 75023 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych kwota 135.907,00 zł i zmniejszenie wydatków na zakup materiałów (GZK) kwota 43.307,00 zł;

rozdział 75085 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 32.500,00 zł;

rozdział 75095 – zwiększenie wydatków na zakup tablic ogłoszeniowych w ilości ok. 35 szt. do sołectw oraz zakup usług pozostałych kwota 75.000,00 zł;

rozdział 80101, 80104, 80106, 80107, 80113, 80150

– zwiększenie wydatków majątkowych w związku z wykonaniem docieplenia II piętra i dachu budynku Szkoły Podstawowej w Danówku kwota 300.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” kwota 180.000,00 zł; na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w roku 2021;
- zwiększenie wydatków bieżących kwota 18.000,00 zł i przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 17.477,00zł w związku z bieżącą działalnością jednostek;
- rozdział 80195- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Wiedza kluczem do rozwoju” w części środków niewykorzystanych w roku 2021 kwota 41.879,00 zł i jednocześnie zmniejszenie w kwocie 21.421,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania na rok 2022 oraz udziału własnego;
- rozdział 85295 - zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie działalności WTZ kwota 667,00 zł;
- rozdział 85215 - zwiększenie wydatków w ramach zadań zleconych na wypłatę dodatków energetycznych kwota 60,00 zł;
- rozdział 85219 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe kwota 5.000,00 zł i przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł;
- rozdział 85295 – zwiększenie wydatków na realizację projektu „Klub seniora w gminie Grajewo” kwota 6.872,00 zł w ramach dofinansowania otrzymanego w roku 2021;
- rozdział 85228, 85501 - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 1.689,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;
- rozdział 85504 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.490,00 zł;
- rozdział 90002 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 3.060,00 zł;
- rozdział 92109
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe kwota 10.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP” kwota 141.300,00 zł, zadanie założono do realizacji w roku 2022;
- rozdział 92195 – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa boiska w m. Koszarówka” kwota 25.000,00 zł;