

## UCHWAŁA Nr 279/XLIV/22

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 25 sierpnia 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2022r. poz. 1634 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 636.092,97,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 251.233,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 818.622,97 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 433.763,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.522.109,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.063.516,86 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.458.593,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 35.395.418,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.110.944,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.284.474,00 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.873.309,00 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 2.674.410,00 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.

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

**§ 10.** Traci moc § 9 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 252/XLI/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok oraz § 5 i 6 oraz załącznik nr 3 i 4 Uchwały Nr 269/XLIII/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok .

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

**§ 12.** 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>211 240,97</b>
	75495		Pozostała działalność	211 240,97	0,00	211 240,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 940,97	-210 940,97	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	210 940,97	211 240,97
			Razem:	7 499 651,86	0,00	7 499 651,86

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 166,00</b>	<b>6 012,00</b>	<b>13 178,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 166,00	6 012,00	13 178,00
		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	7 166,00	6 012,00	13 178,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>722 484,00</b>	<b>100 146,00</b>	<b>822 630,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	722 484,00	100 146,00	822 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	46,00	346,00
		0830	Wpływy z usług	720 184,00	100 000,00	820 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,00	2 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 157,00</b>	<b>39 054,00</b>	<b>369 211,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 157,00	39 054,00	369 211,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	13 424,00	163 424,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	25 630,00	155 630,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 590,00</b>	<b>4 303,00</b>	<b>272 893,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 590,00	4 303,00	272 893,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 430,00	0,00	5 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	4 300,00	94 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 920,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>47 920,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 000,00	39 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 920,00	0,00	8 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 920,00	8 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 920,00	-8 920,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 473 720,00</b>	<b>49 943,00</b>	<b>7 523 663,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 098,00	342,00	2 440,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 098,00	342,00	2 440,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 870 555,00	34,00	2 870 589,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	34,00	234,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 741 685,00	49 550,00	1 791 235,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	8 000,00	858 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	50,00	400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 272,00	41 000,00	177 272,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 550,00	17,00	226 567,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	17,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 612 017,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>10 614 308,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 978,00	2 291,00	98 269,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 269,00	26 269,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 978,00	-23 978,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 504,00</b>	<b>30 903,00</b>	<b>665 407,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 445,00	27 999,00	33 444,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 999,00	7 999,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	9 000,00	13 700,00
80104		Przedszkola	171 079,00	2 904,00	173 983,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 115,00	2 904,00	11 019,00
80195		Pozostała działalność	370 632,00	0,00	370 632,00
	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	336 532,00	6 985,00	343 517,00
	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	10 464,00	410,00	10 874,00
	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	22 328,00	-6 985,00	15 343,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308,00	-410,00	898,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>777 950,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>792 350,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 367,00	14 400,00	97 767,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	14 400,00	97 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 974,00</b>	<b>332,00</b>	<b>5 306,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974,00	330,00	5 304,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 874,00	330,00	4 204,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 436,00</b>	<b>98 475,00</b>	<b>1 557 911,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 292,00	1 000,00	1 164 292,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 000,00	1 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 175,00	97 475,00	286 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	189 175,00	97 475,00	286 650,00
		Razem:	23 637 599,00	384 859,00	24 022 458,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			31 522 109,86
		dochody bieżące			30 063 516,86
	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			593 482,00
		dochody majątkowe			1 458 593,00
	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			379 024,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			155 630,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			27 236,00

**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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	158 104,00	20 000,00	178 104,00

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 680,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 680,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 680,97	0,00	21 680,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 874,72	-474,72	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806,25	-806,25	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	806,25	806,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,72	474,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 920,00</b>
	75495		Pozostała działalność	190 920,00	0,00	190 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 520,00	-17 520,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 520,00	17 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 400,00	-173 400,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 400,00	173 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	0,00	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 994,00	-11 994,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 994,00	11 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	-205,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	-37,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-4,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	205,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	41,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 532 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532 062,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 800,00	0,00	2 971 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 643,00	-6 500,00	2 637 143,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	6 500,00	6 800,00
			Razem:	7 499 163,86	0,00	7 499 163,86

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>570 184,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>700 184,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	570 184,00	130 000,00	700 184,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	130 000,00	435 000,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 014 376,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 049 376,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 014 376,00	35 000,00	4 049 376,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 309,00	30 000,00	228 309,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 833,00	5 000,00	135 833,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	40 000,00	148 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>148 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 500,00	15 000,00	133 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 745 505,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>6 758 699,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 211,00	-2 000,00	232 211,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 411,00	-2 000,00	220 411,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 576 901,00	37 000,00	5 613 901,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	317 187,00	30 000,00	347 187,00
		4270 Zakup usług remontowych	65 317,00	5 000,00	70 317,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 497,00	2 000,00	162 497,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-806,00	5 194,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-806,00	194,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 191,00	-1 000,00	249 191,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	470 115,00	-20 000,00	450 115,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 600,00	-10 000,00	75 600,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 043,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>472 043,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	500,00	7 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 830,00	43 500,00	329 330,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	39 000,00	63 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	114 713,00	-3 000,00	111 713,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00	-3 000,00	77 260,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 977 202,00</b>	<b>6 290,00</b>	<b>8 983 492,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 507 330,00	13 238,00	5 520 568,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	641 796,00	-2 596,00	639 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 672,00	-372,00	60 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	9 000,00	281 300,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,00	18 729,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 162,00	-15 187,00	2 691 975,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 664,00	3 664,00
	80104	Przedszkola	1 069 413,00	0,00	1 069 413,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 882,00	-282,00	94 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	-40,00	10 000,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,00	1 646,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 146,00	-1 646,00	246 500,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,00	322,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 948,00	-14 947,00	821 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-4 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 942,00	-3 855,00	385 087,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,00	1 908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-4 000,00	111 000,00
80195		Pozostała działalność	548 251,00	7 999,00	556 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	838,00	12 408,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	551,00	1 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	493,00	1 382,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	30,00	65,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 235,00	-22 657,00	104 578,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 288,00	-1 712,00	16 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00	3 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	1 163,00	2 344,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 569,00	-47 046,00	523,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 149,00	3 149,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 790,00	24 802,00	45 592,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 174,00	14 072,00	15 246,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 250,00	29 250,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	145,00	270,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	16,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 171,00	1 171,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 468,00	1 587,00	69 055,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 066,00	5 222,00	8 288,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 328,00	-6 373,00	15 955,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308,00	-373,00	935,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>1 564 400,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 900,00	0,00	287 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	287 900,00	-5 000,00	282 900,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 229,00	14 400,00	451 629,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 820,00	14 400,00	315 220,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	383 853,00	0,00	383 853,00
		3110 Świadczenia społeczne	383 853,00	-3 920,00	379 933,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 920,00	3 920,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>117 500,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-22 500,00	7 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	-22 500,00	7 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 923 467,00</b>	<b>97 475,00</b>	<b>2 020 942,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 175,00	97 475,00	201 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 175,00	42 475,00	93 650,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 407 063,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 402 063,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 063,00	5 000,00	1 106 063,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 401,00	5 000,00	114 401,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Razem:	27 353 292,00	364 859,00	27 718 151,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>35 395 418,86</b>
w		wydatki bieżące			30 110 944,86
tym:		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 113 568,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 018 257,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 095 310,88
		2) Dotacje na zadania bieżące			325 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 301 980,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 037 509,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			332 000,00
		wydatki majątkowe			5 284 474,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 284 474,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			343 128,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00



## 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 projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
010	01043	6050	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	200,00
010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	200,00
010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy	411 316,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	637 070,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	179 232,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142532B Białaszewo - Sulewo Kownaty do granicy z gminą Wąsosz	1 648 472,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	43 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Białogrody - 142514B, 142511B, 142512B	48 400,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 142523B oraz 142524Bw m. Ciemnoszyje	32 400,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103311B Wojewodzin - Łękowo	91 200,00
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	632 639,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym	326 238,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	35 500,00
801	80113	6060	Zakup autobusu	111 000,00
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup zestawu nagłośnieniowego	16 890,00
900	90004	6 060	Zakup kosiarki - traktorek	25 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyń Borowy	60 000,00
900	90095	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	50 000,00
900	90095	6060	Wykup ciągnika z leasingu	18 000,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	635 500,00
921	92195	6050	Budowa boiska w m. Koszarówka	25 000,00
			Razem	5 117 257,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 493 898,00</b>	<b>109 482,00</b>	<b>1 384 416,00</b>
	w tym rok 2022		929 994,00	89 377,00	840 617,00
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:		695 271,00	109 030,00	586 241,00
	2021	80195	235 132,00	20 105,00	215 027,00
2022	80195	460 139,00	88 925,00	371 214,00	
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	85395	163 542,00	452,00	163 090,00	
2023	85395	52 203,00		52 203,00	
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"			
	Razem wydatki:		65 931,00	0,00	65 931,00
2022	85395	65 931,00	0,00	65 931,00	
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:		173 160,00	0,00	173 160,00
2022	75023	173 160,00	0,00	173 160,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>384 758,00</b>	<b>133 603,00</b>	<b>251 155,00</b>

	w tym rok 2022		338 128,00	131 768,00	206 360,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		50 060,00	2 770,00	47 290,00
	2021	80195	33 170,00	1 835,00	31 335,00
	2022	80195	16 890,00	935,00	15 955,00
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 emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym			
	Razem wydatki:		321 238,00	130 833,00	190 405,00
	2022	60016	321 238,00	130 833,00	190 405,00

Rady Gminy Grajewo  
z dnia 25 sierpnia 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		261 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	25 000,00		
2	Miasto Grajewo 85154 § 2310	6 500,00							
3	Miasto Grajewo 92120 § 2310	20 000,00							
4	Powiat Grajewski 85111 § 6300	10 000,00							
5	Powiat Grajewski 85295 § 2710	13 387,00							
6	Powiat Grajewski 60014 § 6300	138 217,00							
	Razem	188 104,00	261 000,00			Razem	25 000,00		

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianie klasyfikacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 243.838,97 zł w związku ze zmianą rozporządzenia i koniecznością dostosowania zmian klasyfikacji;
- zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych kwota 2.291,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych w rozdziale 85219 kwota 14.400,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu przyznanej pomocy finansowej w ramach umowy z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP kwota 39.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną darowizną dla Szkoły Podstawowej w Białaszewie w kwota 7.999,00 zł na realizację projektu „Podążając za Pitagorasem” ;
- zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach umowy o współpracę z Fundacją Polki Mogą wszystko na organizację półkolonii przez Szkołę Podstawową w Danówku kwota 9.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków realizowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 97.475,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania o kwotę 114.697,00 zł;
- przeklasyfikowaniu dofinansowania na realizację projekty Wiedza kluczem do rozwoju kwota 7.395,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu sprzedaży wody z wodociągu kwota 100.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków w palnie Gminnego Zakładu Komunalnego na bieżącą działalność i utrzymanie dróg kwota 67.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Szymany oraz opracowanie zmiany studium kwota 15.000,00 zł;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z weryfikacją planu wykonania wydatków realizowanych w ramach projektu Wiedza kluczem do Rozwoju kwota 78.161,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi kwota 70.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na pomoc finansową dla Miasta Grajewo na dofinansowanie dotacji na remont bramy cmentarnej w zespole zabytkowym cmentarza rzymskokatolickiego w Grajewie kwota 20.000,00 zł
- zwiększeniu wydatków na opracowanie podziału działek dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo” kwota 5.000,00 zł;
- zwiększeniu pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie o kwotę 500,00 zł;
- zwiększeniu wydatków w związku z bieżącą weryfikacją stopnia zaangażowania kwota 140.000,00 zł i jednoczesnym ich zmniejszeniu o kwotę 92.806,00 zł