

UCHWAŁA Nr 283/XLV/22

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 września 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 540.960,18 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 10.114,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 859.268,18 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 328.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.291.506,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.657.331,59 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.634.175,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.164.815,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.830.341,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.334.474,00 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 59.450,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 57.450,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 15.886,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.886,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 15.886,00 zł);
- 3) dochody w kwocie 1.160.292,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.160.292,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002);

4) dochody w kwocie 335.432,00 zł i wydatki w kwocie 335.432,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90004 – 250.432,00 zł, rozdział 90015 – 60.000,00 zł).

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

§ 11. Traci moc § 9 Uchwały Nr 226/XXXVII/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na 2022 rok oraz § 5,6 i 7 oraz załącznik nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 279/XLIV/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie 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
801			Oświata i wychowanie	31 895,00	821,18	32 716,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 895,00	821,18	32 716,18
		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	31 895,00	821,18	32 716,18
			Razem:	9 646 702,41	821,18	9 647 523,59

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 630,00	516,00	823 146,00
	40002		Dostarczanie wody	822 630,00	516,00	823 146,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	346,00	16,00	362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	500,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 211,00	582,00	369 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 211,00	582,00	369 793,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 236,00	582,00	16 818,00
750			Administracja publiczna	272 893,00	19 628,00	292 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 893,00	19 628,00	292 521,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 430,00	5 501,00	10 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 300,00	14 127,00	108 427,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 523 663,00	125 845,00	7 649 508,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 440,00	114,00	2 554,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 440,00	114,00	2 554,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 870 589,00	56 454,00	2 927 043,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 635 000,00	56 454,00	2 691 454,00
	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	1 791 235,00	73 391,00	1 864 626,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	858 000,00	50 000,00	908 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	18,00	418,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 272,00	22 473,00	199 745,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	100,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	800,00	2 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 567,00	-4 114,00	222 453,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-4 114,00	15 886,00
758		Różne rozliczenia	10 614 308,00	130 177,00	10 744 485,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 376 008,00	128 506,00	4 504 514,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 008,00	128 506,00	4 504 514,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 269,00	1 671,00	99 940,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 269,00	1 671,00	27 940,00
801		Oświata i wychowanie	665 407,00	27 821,00	693 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 444,00	8 733,00	42 177,00
	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	745,00	17,00	762,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	8 716,00	22 416,00
	80104	Przedszkola	173 983,00	629,00	174 612,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 200,00	-6 000,00	80 200,00
	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	500,00	8,00	508,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 019,00	5 621,00	16 640,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	610,00	610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,00	610,00
	80195	Pozostała działalność	370 632,00	17 849,00	388 481,00
	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	343 517,00	17 849,00	361 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 911,00	50 456,00	1 608 367,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 164 292,00	1 674,00	1 165 966,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 674,00	3 574,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 650,00	48 782,00	335 432,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	286 650,00	48 782,00	335 432,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 642,00	175 000,00	257 642,00
	92195	Pozostała działalność	73 241,00	175 000,00	248 241,00
	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	73 241,00	175 000,00	248 241,00
		Razem:	24 113 958,00	530 025,00	24 643 983,00
		DOCHODY OGÓLEM			34 291 506,59
		dochody bieżące			32 657 331,59
	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			611 331,00
		dochody majątkowe			1 634 175,00
	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			554 024,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			155 630,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			27 818,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 895,00	821,18	32 716,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 895,00	821,18	32 716,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,00	7,44	270,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	1,27	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,20	6,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 580,00	812,27	32 392,27
852			Pomoc społeczna	749 682,00	0,00	749 682,00
	85295		Pozostała działalność	597 463,00	0,00	597 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438,00	-1 326,00	7 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	-229,00	1 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	-33,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,00	1 588,00
855			Rodzina	5 536 185,71	0,00	5 536 185,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 923,71	0,00	2 975 923,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 979,71	2 944,00	64 923,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	-78,00	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 388,00	-1 110,00	252 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	278,00	1 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,00	966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	9 646 214,41	821,18	9 647 035,59

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	4 049 376,00	20 000,00	4 069 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 049 376,00	20 000,00	4 069 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 109,00	10 000,00	252 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	6 758 699,00	27 960,00	6 786 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 613 901,00	37 960,00	5 651 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 652,00	-20 000,00 25 000,00	3 554 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 019,00	4 300,00	647 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 884,00	2 300,00	68 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	-15 200,00	16 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 187,00	30 000,00	382 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 317,00	5 000,00	70 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 497,00	5 000,00	167 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 849,00	1 560,00	86 409,00
	75095		Pozostała działalność	450 115,00	-10 000,00	440 115,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	-10 000,00	65 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 043,00	0,00	472 043,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 330,00	0,00	329 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-1 200,00	7 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-11 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 983 492,00	396 745,00	9 380 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 497 140,00	303 491,00	5 800 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 500,00	2 500,00 -2 000,00	187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 692,00	14 300,00 -9 000,00	728 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 200,00	46 900,00	686 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	-9 000,00	51 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 300,00	60 000,00	361 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 443,00	-11 000,00	186 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 931,00	47 000,00 -8 000,00	76 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	2 000,00	44 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 300,00	820,00	199 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	300,00	8 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 729,00	1 396,00	20 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 547,00	155 000,00	2 823 547,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,00	275,00	3 939,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 727,00	18 000,00	364 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	300,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	-9 500,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	2 900,00	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-1 600,00	4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 100,00	25 900,00	231 000,00
	80104		Przedszkola	1 069 413,00	-25 600,00	1 043 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 300,00	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 216,00	11 000,00	275 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	13 000,00	107 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 757,00	10 000,00	56 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 017,00	-100 000,00	77 017,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	500,00	1 391,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 500,00	53 500,00	300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	226 304,00	20 900,00	247 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	300,00 -100,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 180,00	11 900,00	81 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	3 000,00	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 700,00	3 300,00	94 000,00

80107		Świetlice szkolne	140 074,00	-1 500,00	138 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	100,00 -200,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	-800,00	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-800,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	200,00	4 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	6 000,00 -6 000,00	94 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	821 001,00	-25 000,00	796 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 340,00	-5 000,00	25 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	-10 000,00	19 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 783,00	106 454,00	387 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	-3 400,00	35 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	1 200,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 800,00	108 654,00	259 454,00
851		Ochrona zdrowia	82 950,00	-4 114,00	78 836,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 950,00	-4 114,00	66 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 114,00	19 886,00
852		Pomoc społeczna	1 565 900,00	-21 349,00	1 544 551,00
	85202	Domy pomocy społecznej	293 000,00	-50 000,00	243 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	-50 000,00	243 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 629,00	416,00	452 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 252,00	-500,00	752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 532,00	2 500,00	14 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	416,00	7 850,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 882,00	-5 832,00	17 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	-5 000,00	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-832,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	385 353,00	4 067,00	389 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 933,00	4 067,00	384 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	30 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 942,00	78 782,00	2 099 724,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 650,00	48 782,00	250 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 782,00	78 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 650,00	20 000,00	113 650,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 063,00	32 001,00	1 434 064,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 063,00	32 001,00	1 138 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 401,00	25 501,00	141 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 500,00	22 100,00
		Razem:	27 809 651,00	530 025,00	28 339 676,00
		WYDATKI OGÓLEM			38 164 815,59
w tym:		wydatki bieżące			32 830 341,59
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 667 914,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 419 479,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 248 434,99
		2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 487 031,00
		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) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00

6) Obsługa długu	332 000,00
wydatki majątkowe	5 334 474,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 334 474,00
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. Białogrądy - 142514B, 142511B, 142512B	48 400,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 142523B oraz 142524Bw m. Ciemoszyje	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 utwalenie nawierzchni emulsja 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. Sojczyn Borowy	60 000,00
900	90095	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	80 000,00
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	5 147 257,00

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
1	Wydatki bieżące razem:		1 493 898,00	109 482,00	1 384 416,00
	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
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	

2	Wydatki majątkowe razem:		389 758,00	138 603,00	251 155,00
	w tym rok 2022		343 128,00	136 768,00	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 emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym			
	Razem wydatki:		326 238,00	135 833,00	190 405,00
	2022	60016	326 238,00	135 833,00	190 405,00

Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 września 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 § 6300	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:

- zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania kwota 61.877,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych kwota 128.506,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych kwota 1.671,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 48.782,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 821,18 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości kwota 106.454,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu dofinansowań za rozliczone projekty z roku 2021 kwota 192.849,00 zł;
- zmniejszeniu dochodów z tytułu ich nie wykonania kwota 10.114,00 zł;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z realizacją zadań finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 5.276,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 20.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków bieżących w związku z bieżącą działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 71.600,00 zł i jednocześnie ich zmniejszenie o kwotę 15.200,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków bieżących w palnie Urzędu Gminy kwota 159.114,00 zł i jednocześnie ich zwiększeniu o kwotę 93.561,00 zł w związku z bieżącą analizą stopnia zaangażowania planu wydatków (w tym wydatki majątkowe na adaptację budynku w Danówku pod cele biurowe 30.000,00 zł);
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w planie finansowym Urzędu Gminy kwota 12.200,00 zł;
- zwiększeniu wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkola kwota 598.374,00 zł przy jednocześnie ich zmniejszeniu o kwotę 78.300,00 zł w związku z bieżącą analizą stopnia zaangażowania planu wydatków;
- zmniejszeniu wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach środków własnych kwota 55.832,00 zł i jednocześnie ich zwiększenie o kwotę 4.483,00 zł oraz przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 2.500,00 zł.