

UCHWAŁA Nr 289/XLVI/22

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 26 października 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 3.316.023,27 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 81.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 851.360,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 108.619,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 38.301.381,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 36.648.530,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.652.851,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39.683.332,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.193.120,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.490.212,00 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 1.381.951,00 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 183.052,00 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 2.225.695,00 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 80.683,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.683,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 78.683,00 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 384.149,00 zł i wydatki w kwocie 384.149,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90004 – 299.149,00 zł, rozdział 90015 – 60.000,00 zł).

§ 11. objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 7.

§ 12. Traci moc § 8 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 252/XLI/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok oraz § 5,6, 7 i 9 oraz załącznik nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 283/XLV/22 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2022 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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: 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	823 146,00	531,00	823 677,00
	40002		Dostarczanie wody	823 146,00	531,00	823 677,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	362,00	135,00	497,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	396,00	2 996,00
600			Transport i łączność	1 087 108,00	-213,00	1 086 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 108,00	-213,00	1 086 895,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896 703,00	-213,00	896 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 793,00	18 891,70	388 684,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 793,00	18 891,70	388 684,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 818,00	18 889,00	35 707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	2,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 649 508,00	2 843 492,57	10 493 000,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554,00	114,00	2 668,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 554,00	114,00	2 668,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 927 043,00	-58 129,00	2 868 914,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 454,00	-59 100,00	2 632 354,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240,00	971,00	1 211,00
	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	1 864 626,00	-8 144,00	1 856 482,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	908 000,00	-11 950,00	896 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	-10 662,00	479 338,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 563,00	2 782,00	39 345,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 745,00	11 366,00	211 111,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	100,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	220,00	2 520,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 453,00	21 233,00	243 686,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 450,00	21 233,00	80 683,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 632 832,00	2 888 418,57	5 521 250,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 581 491,00	2 888 418,57	5 469 909,57
758			Różne rozliczenia	10 744 485,00	2 081,00	10 746 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 940,00	2 081,00	102 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 940,00	2 081,00	30 021,00
801			Oświata i wychowanie	693 228,00	320 349,00	1 013 577,00

80195		Pozostała działalność	388 481,00	320 349,00	708 830,00
	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	361 366,00	303 322,00	664 688,00
	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	10 874,00	17 027,00	27 901,00
855		Rodzina	5 306,00	249,00	5 555,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304,00	249,00	5 553,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 204,00	249,00	4 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 367,00	48 717,00	1 657 084,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 432,00	48 717,00	384 149,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	335 432,00	48 717,00	384 149,00
		Razem:	24 609 983,00	3 234 098,27	27 844 081,27
		DOCHODY OGÓLEM			38 301 381,00
		dochody bieżące			36 648 530,00
	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			931 680,00
		dochody majątkowe			1 562 851,00
	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			46 707,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 184,00	7 000,27	707 184,27
	40002		Dostarczanie wody	700 184,00	7 000,27	707 184,27
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 999,73	2 000,27
600			Transport i łączność	4 069 376,00	72 260,00	4 141 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 069 376,00	72 260,00	4 141 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 109,00	20 000,00	272 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	17 260,00	101 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	20 000,00	52 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 913,00	15 000,00	3 382 913,00
710			Działalność usługowa	148 500,00	0,00	148 500,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 786 659,00	75 000,00	6 861 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 961,00	75 000,00	5 722 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 187,00	75 000,00	457 187,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 043,00	0,00	472 043,00
	75416		Straż gminna (miejska)	111 713,00	0,00	111 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	-1 000,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 380 237,00	448 530,00	9 828 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 800 631,00	35 497,00	5 836 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 100,00	-5 000,00	681 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 300,00	50 000,00	411 300,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 931,00	-16 000,00	60 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	7 000,00	51 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 125,00	1 528,00	21 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 823 547,00	-29 330,00	2 794 217,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 939,00	299,00	4 238,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 727,00	46 000,00	410 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	-6 000,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	80104		Przedszkola	1 043 813,00	29 900,00	1 073 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 216,00	8 400,00	283 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 757,00	20 000,00	76 757,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 204,00	2 320,00	249 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	320,00	8 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	2 000,00	96 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 001,00	254,00	796 255,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,00	254,00	2 162,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	-22 290,00	14 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	-5 900,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	-16 390,00	9 810,00
80195		Pozostała działalność	565 250,00	356 849,00	922 099,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 578,00	5 480,00	110 058,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 576,00	29 150,00	45 726,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 592,00	156 313,00	201 905,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 246,00	12 118,00	27 364,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 090,00	14 700,00	22 790,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 250,00	7 350,00	36 600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 055,00	17 000,00	86 055,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 955,00	83 829,00	99 784,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935,00	4 909,00	5 844,00
851		Ochrona zdrowia	78 836,00	41 233,00	120 069,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 836,00	21 233,00	88 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	11 233,00	40 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 724,00	58 717,00	2 158 441,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 432,00	48 717,00	299 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 650,00	48 717,00	162 367,00
	90095	Pozostała działalność	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	10 000,00	186 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 064,00	40 000,00	1 474 064,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 064,00	40 000,00	1 178 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 910,00	-20 000,00	178 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 902,00	60 000,00	201 902,00
		Razem:	28 305 676,00	742 740,27	29 048 416,27
		WYDATKI OGÓLEM			39 683 332,00
w tym:		wydatki bieżące			34 193 120,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22 645 843,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 383 625,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 262 217,89
		2) Dotacje na zadania bieżące			305 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 603 770,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 305 620,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			332 000,00
		wydatki majątkowe			5 490 212,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 490 212,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			431 866,00
		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. 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 utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym	326 238,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	35 500,00
600	6001	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Toczyłowo 103340B i droga bez numeru	15 000,00
801	80101	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do SP Białaszewo, SP Wierzbowo	32 000,00
801	80113	6060	Zakup autobusu	111 000,00
801	80195	6067 6069	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup zestawu nagłośnieniowego, wirtualna pracownia wielopredmiotowa, wirtualne laboratorium przedmiotowe	105 628,00
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	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	5 282 995,00

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:		1 762 009,00	158 100,00	1 603 909,00
	w tym rok 2022		1 198 105,00	137 995,00	1 060 110,00
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	163 785,00	0,00	163 785,00
	2022	80195	67 222,00	0,00	67 222,00
2023	80195	23 968,00	0,00	23 968,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		963 382,00	157 648,00	805 734,00
	2021	80195	235 132,00	20 105,00	215 027,00
2022	80195	728 250,00	137 543,00	590 707,00	
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:		478 496,00	143 512,00	334 984,00
	w tym rok 2022		431 866,00	141 677,00	290 189,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		138 798,00	7 679,00	131 119,00
	2021	80195	33 170,00	1 835,00	31 335,00
	2022	80195	105 628,00	5 844,00	99 784,00
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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan na 2022r. po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem			4 717 053,00	-2 491 358,00	2 225 695,00
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		272 643,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 674 410,00	-2 491 358,00	183 052,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 770 000,00		1 770 000,00
Rozchody ogółem			843 744,00	0,00	843 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	843 744,00		843 744,00

Rady Gminy Grajewo

z dnia 26 października 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 85111 § 6300	20 000,00							
5	Powiat Grajewski 85295 § 2710	13 387,00							
6	Powiat Grajewski 60014 § 6300	138 217,00							
	Razem	208 104,00	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 o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 320.349,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i zwiększeniu wydatków finansowanych w ramach projektu o kwotę 356.849,00 zł (w tym udział własny 36.500,00 zł);
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.081,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- zwiększeniu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 48.717,00 zł i zwiększeniu wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska finansowanych powyższymi środkami;
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 21.233,00 zł i zwiększeniu wydatków realizowanych w ramach przyjętego programu AA;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 81.925,00 zł w związku z bieżącą weryfikacją wykonania planu dochodów;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 16.335,70 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania w związku z bieżącą weryfikacją wykonania planu dochodów;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 18.889,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 7.000,27 zł związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych i dostarczaniem wody;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 57.260,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym GZK 10.000,00 zł);
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Toczyłowo 103340B i droga b. n.;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością GZK;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu;
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby SP Wierzbowo i SP Białaszewo;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 57.600,00 zł na zakup oleju opałowego do szkół, remont pomieszczeń w SP Wierzbowo, wynagrodzenia osobowe i pochodne osób zatrudnionych w szkołach;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadani p.n. „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem – w związku z Covid-19”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na opłatę rat leasingowych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach porozumienia sterylizacji i kastracji psów i kotów;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 60.000,00 zł i jednocześnie zmniejszeniu wydatków o kwotę 20.000,00 na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup oleju opałowego);
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.