

## UCHWAŁA NR 318/LI/23

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 18 kwietnia 2023

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 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 2023r. poz. 40 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.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 962.604,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 292.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.104.204,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 434.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 47.293.893,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.221.904,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.071.989,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 59.221.401,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.705.555,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.515.846,00 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 11.927.508,00 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 5.144.386,00 zł;
- 2) 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 182.973,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 527.276,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych kwota 1.472.617,00 zł;
- 5) zaciąganych kredytów w wysokości 4.600.256,00 zł.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 12.627.252,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699.744,00 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 § 6 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 301/XLVIII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok, § 8 i załącznik nr 5 Uchwały nr 306/XLIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lutego 2023 oraz § 5, 6, 7 i załącznik nr 3, 4 Uchwały Nr 314/L/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 454,00</b>	<b>384,00</b>	<b>41 838,00</b>
	75495		Pozostała działalność	41 454,00	384,00	41 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 454,00	384,00	41 838,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 032 384,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3 032 474,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	90,00	474,00
		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	384,00	90,00	474,00
			Razem:	3 187 950,00	474,00	3 188 424,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 818 050,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>1 817 200,00</b>
	40095		Pozostała działalność	893 750,00	-850,00	892 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	-850,00	172 150,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 389 753,00</b>	<b>-291 600,00</b>	<b>10 098 153,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 389 753,00	-291 600,00	10 098 153,00
		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	1 779 528,00	-291 600,00	1 487 928,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 907,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>418 407,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 907,00	182 500,00	418 407,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	150 000,00	210 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 500,00	32 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 637,00</b>	<b>14 467,00</b>	<b>698 104,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	14 467,00	94 467,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 467,00	14 467,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650,00</b>	<b>250,00</b>	<b>900,00</b>

	75495		Pozostała działalność	650,00	250,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,00	250,00	900,00
<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>10 863 699,00</b>	<b>52 957,00</b>	<b>10 916 656,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 094 474,00	52 957,00	6 147 431,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 739 078,00	52 957,00	5 792 035,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 001 911,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 011 911,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 420,00	10 000,00	53 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 952,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 079 952,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	296 668,00	450 000,00	746 668,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>690 798,00</b>	<b>300,00</b>	<b>691 098,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	300,00	83 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>18 470,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	14 470,00	18 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 170,00	2 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	12 000,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 329 300,00</b>	<b>100 686,00</b>	<b>1 429 986,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 231 700,00	1 000,00	1 232 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 600,00	99 686,00	197 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 600,00	99 686,00	197 286,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 451,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100 951,00</b>

92195		Pozostała działalność	74 451,00	26 500,00	100 951,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
		Razem:	43 435 789,00	669 680,00	44 105 469,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>47 293 893,00</b>
		dochody bieżące			31 221 904,00
	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			120 255,00
		dochody majątkowe			16 071 989,00
	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			2 045 761,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			242 500,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

**WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ**

Rodzaj: POROZUMIENIA JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	2 817 348,00	2 000,00	2 819 348,00

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 032 768,00</b>	<b>474,00</b>	<b>3 033 242,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 384,00	384,00	3 005 768,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00	384,00	768,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	90,00	474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	90,00	474,00
			Razem:	3 187 950,00	474,00	3 188 424,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 086 339,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>8 153 339,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 540 339,00	67 000,00	6 607 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 836,00	67 000,00	1 904 836,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 573 650,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>1 572 800,00</b>
	40095		Pozostała działalność	893 750,00	-850,00	892 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 750,00	-850,00	105 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 667 412,00</b>	<b>-364 600,00</b>	<b>15 302 812,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 667 412,00	-364 600,00	15 302 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364 841,00	27 000,00	5 391 841,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 528,00	-291 600,00	1 303 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 472,00	-100 000,00	817 472,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 532 588,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>8 553 908,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 080,00	3 120,00	237 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	3 120,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 760 700,00	18 200,00	6 778 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00	5 000,00	32 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 200,00	31 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 260 234,00</b>	<b>598 398,00</b>	<b>10 858 632,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 985 852,10	590 200,00	7 576 052,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	-8 000,00	54 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 500,00	-21 800,00	216 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	620 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 700,00	-3 400,00	312 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	-3 400,00	16 800,00
	80104		Przedszkola	1 391 500,00	-6 300,00	1 385 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-3 300,00	20 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00	-3 000,00	22 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 200,00	-2 100,00	271 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 100,00	4 900,00
	80195		Pozostała działalność	122 420,00	19 998,00	142 418,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 354,00	-1,00	32 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 904,00	-1,00	14 903,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 718 565,00</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1 720 082,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 039,00	1 267,00	550 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 267,00	4 267,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 948,00	250,00	369 198,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	650,00	250,00	900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 723,00</b>	<b>1 749,00</b>	<b>145 472,00</b>
	85395		Pozostała działalność	143 723,00	1 749,00	145 472,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 749,00	1 749,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	90 000,00	110 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	80 000,00	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>96 220,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>98 678,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	7 542,00	2 458,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 542,00	2 458,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 559 918,00</b>	<b>109 686,00</b>	<b>3 669 604,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 167,00	99 686,00	120 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00	30 000,00	36 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 400,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 286,00	65 286,00
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	10 000,00	223 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 003 551,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>1 144 551,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 320,00	84 500,00	697 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 220,00	14 500,00	158 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	70 000,00	191 500,00
	92195		Pozostała działalność	105 231,00	56 500,00	161 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Razem:	52 545 951,00	667 678,00	53 213 629,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>59 221 401,00</b>
w tym:			wydatki bieżące			30 705 555,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 888 806,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 792 348,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 096 457,90
			2) Dotacje na zadania bieżące			325 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 356 006,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 895,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	776 000,00
wydatki majątkowe	28 515 846,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	28 515 846,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780 095,00
2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023r.
010	01043	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	5 198 339,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy (dokumentacja projektowa m. Elźbiecin, Kapice, Koszarówka)	35 000,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	1 374 000,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	9 743 412,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek	2 121 400,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo	2 000 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 142523B w m. Ciemnoszyje	719 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni przez trójwarstwowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym - droga Danówek ok. 600m	150 000,00
700	70005	Zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	10 000,00
750	75023	Kserokopiarka - Urząd Gminy	16 000,00
750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	66 000,00
750	75023	Kosiarka bijakowa - GZK	40 000,00
750	75023	Ramię wysięgnikowe tylne - GZK	83 000,00
750	75023	Przycinarka nożycowa - GZK	19 000,00
750	75023	Frezarka - GZK	20 000,00
750	75023	Posypywarka - GZK	80 000,00
750	75095	Projekt "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	623 631,00
801	80195	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP Wierzbowo	620 000,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	30 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	220 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	653 000,00
900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	107 000,00
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	191 500,00
921	92195	Plac zabaw - projekt Zielony zakątek w Konopkach-Kolonie	42 000,00
921	92195	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo	35 064,00
		Razem	24 197 346,00

**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>1 689 696,00</b>	<b>196 044,00</b>	<b>1 493 652,00</b>
	w tym rok 2023		358 895,00	59 184,00	299 711,00
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:		266 018,00	0,00	266 018,00
	2020	80195	19 228,00	0,00	19 228,00
	2021	80195	142 143,00	0,00	142 143,00
	2022	80195	44 472,00	0,00	44 472,00
	2023	80195	60 175,00	0,00	60 175,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:		91 703,00	11 698,00	80 005,00
	2022	75095	5 173,00	776,00	4 397,00
	2023	75095	86 530,00	10 922,00	75 608,00
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:		285 332,00	452,00	284 880,00
	2021	85295	45 083,00	0,00	45 083,00
	2022	85395	156 469,00	452,00	156 017,00
	2023	85395	83 780,00	0,00	83 780,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Nazwa projektu:	Piknik sołecki w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		70 167,00	25 520,00	44 647,00
	2023	92195	70 167,00	25 520,00	44 647,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza Kluczem do rozwoju			

	Razem wydatki:		976 476,00	158 374,00	818 102,00
	2021	80195	235 133,00	20 106,00	215 027,00
	2022	80195	683 100,00	115 526,00	567 574,00
	2023	80195	58 243,00	22 742,00	35 501,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>2 780 095,00</b>	<b>918 334,00</b>	<b>1 861 761,00</b>
	w tym rok 2023		2 780 095,00	918 334,00	1 861 761,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Nazwa projektu:	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		35 064,00	5 260,00	29 804,00
	2023	92195	35 064,00	5 260,00	29 804,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:		623 631,00	95 602,00	528 029,00
	2023		623 631,00	95 602,00	528 029,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii			
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek			
	Razem wydatki:		2 121 400,00	817 472,00	1 303 928,00
	2023	60016	2 121 400,00	817 472,00	1 303 928,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan na 2023r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			12 627 254,00	-2,00	12 627 252,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	527 276,00	0,00	527 276,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	182 975,00	-2,00	182 973,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 144 386,00	0,00	5 144 386,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 472 617,00	0,00	1 472 617,00
Rozchody ogółem			699 744,00	0,00	699 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 744,00	0,00	699 744,00

**DOTACJE w 2023 roku**

DOTACJE									
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		260 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	25 000,00		
2	Miasto Grajewo 85154 § 2310	7 000,00			2	Budowa oczyszczalni przyzgodowych 01044 § 6230	1 500 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	13 848,00			3	Dofinansowanie prac remontowych - kaplica w Sojczynie Borowym 92120 § 2720	20 000,00		
4	Powiat Grajewski 75495 § 6700	9 000,00							
5	ZGWWP 75495 § 6720	2 000,00							
6	Powiat Grajewski 60014 § 6300	1 632 754,00							
7	Powiat Grajewski 60014 § 6300	1 154 746,00							
	Razem	2 819 348,00	260 000,00			Razem	1 545 000,00		

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok**

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

- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 850,00 zł z tytułu rozliczenia sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach;
- zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy o kwotę 634,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i realizację zadań z zakresu dożywiania realizowanych przez GOPS;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 90,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 90.000,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł w ramach dotacji na realizację przez SP Wierzbowo zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej „Poznaj Polskę”;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 14.467,00 zł w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń i kursów pracowników;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 26.500,00 zł i wydatków o kwotę 56.500,00 zł (w tym udział własny kwota 30.000,00 zł) na realizację projektu p.n.: „Zielony zakątek w Konopkach – Kolonie”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 182.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 52.957,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 450.000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania p.n.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy szkole Podstawowej w Wierzbowie” oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 620.000,00 zł (w tym udział środków własnych 170.000,00 zł) na realizację ww. zadania;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 99.686,00 zł w ramach wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 14.770,00 zł z tytułu prowizji od podatku, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwrotu z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 291.600,00 zł i wydatków o kwotę 391.600,00 zł (w tym środki własne 100.000,00 zł) z tytułu realizacji zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek” do wartości wynikających z podpisanej umowy z Wykonawcą;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na pomoc finansową ZGWWP na zakup autobusu na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 67.000,00 zł na remont dachu SUW Wojewodzin w ramach realizowanego zadania „Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 27.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 142523B w m. Ciemnoszyje”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 8.120,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 41.600,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i nauczycieli;
- zmniejszeniu wydatków o 2,00 zł z tytułu realizowanych projektów unijnych finansowanych przychodami roku 2023;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.749,00 zł z tytułu zwrotu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z roku 2022;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.458,00 zł z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 14.500,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic;

- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych (usługa tarcia drzewa).