

UCHWAŁA Nr 321/LII/23

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 23 maja 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 96.797,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 224.797,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 48.721.559,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.649.569,51 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.071.990,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 60.649.067,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.093.220,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.555.847,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Traci moc § 5, 6, 9 i załącznik nr 3, 4, 6 Uchwały Nr 318/LI/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 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
855			Rodzina	3 032 474,00	0,00	3 032 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 000,00	-2 000,00	3 003 000,00
		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	3 003 000,00	-2 000,00	3 001 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		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	27 000,00	2 000,00	29 000,00
			Razem:	4 519 854,51	0,00	4 519 854,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 407,00	20 900,00	439 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 407,00	20 900,00	439 307,00
		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	17 100,00	20 900,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	698 104,00	46 025,00	744 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 467,00	46 025,00	140 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	46 025,00	126 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	760,00	1 910,00
	75495		Pozostała działalność	1 150,00	760,00	1 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150,00	760,00	1 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 916 656,00	17 165,00	10 933 821,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 147 431,00	8 500,00	6 155 931,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 500,00	9 500,00
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	1 803 153,00	5 953,00	1 809 106,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	5 953,00	105 953,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 110,00	2 712,00	206 822,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	2 712,00	18 712,00
758		Różne rozliczenia	12 013 100,00	3 893,00	12 016 993,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 609,00	3 893,00	58 502,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	2 735,00	52 735,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 609,00	1 158,00	5 767,00
801		Oświata i wychowanie	1 079 952,00	3 061,00	1 083 013,00
	80101	Szkoły podstawowe	746 668,00	250,00	746 918,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 698,00	250,00	6 948,00
	80104	Przedszkola	220 058,00	2 811,00	222 869,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00	2 811,00	5 621,00
855		Rodzina	18 470,00	2 992,00	21 462,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 470,00	2 992,00	21 462,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 150,00	4 320,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	542,00	16 542,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 951,00	1,00	100 952,00
	92195	Pozostała działalność	100 951,00	1,00	100 952,00
	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	29 804,00	1,00	29 805,00
		Razem:	44 106 908,00	94 797,00	44 201 705,00
		DOCHODY OGÓLEM			48 721 559,51
		dochody bieżące			32 649 569,51
	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			16 071 990,00
	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			2 045 762,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			242 500,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
855			Rodzina	3 033 242,00	0,00	3 033 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 768,00	-2 000,00	3 003 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 009,00	-2 000,00	2 649 009,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	2 000,00	29 000,00
			Razem:	4 519 577,51	0,00	4 519 577,51

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	15 302 812,00	138 000,00	15 440 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 302 812,00	138 000,00	15 440 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 391 841,00	150 000,00	5 541 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 472,00	-12 000,00	805 472,00
750			Administracja publiczna	8 554 185,00	25 000,00	8 579 185,00
	75095		Pozostała działalność	1 007 009,00	25 000,00	1 032 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 348,00	25 000,00	58 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 993,00	20 000,00	498 993,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 859 821,00	1 408,00	10 861 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 577 105,10	272,00	7 577 377,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 500,00	250,00	514 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	-1 000,00	212 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 409,00	855,00	4 264,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,10	167,00	832,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 100,00	1 000,00	272 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	1 000,00	12 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 697,90	136,00	703 833,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	534,90	136,00	670,90
851			Ochrona zdrowia	84 758,00	2 712,00	87 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 758,00	2 712,00	83 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 858,00	2 712,00	27 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	760,00	130 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	760,00	110 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	760,00	760,00
855			Rodzina	98 678,00	4 916,00	103 594,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916,00	2 458,00	7 374,00
	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	4 916,00	2 458,00	7 374,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 669 604,00	-115 000,00	3 554 604,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 433,00	-115 000,00	1 064 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	-115 000,00	788 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 551,00	17 001,00	1 161 552,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 820,00	17 000,00	714 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	17 000,00	208 500,00
	92195	Pozostała działalność	161 731,00	1,00	161 732,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 804,00	1,00	29 805,00
		Razem:	53 217 345,00	94 797,00	53 312 142,00
		WYDATKI OGÓLEM			60 649 067,51
w tym:		wydatki bieżące			32 093 220,51
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 269 154,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 813 524,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 464 630,51
		2) Dotacje na zadania bieżące			325 848,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 363 323,00
		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			28 555 847,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 555 847,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 780 096,00
		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. Elżbiecin, Kapice, Koszarówka, Toczyłowo, Łękowo osiedle)	50 000,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	1 359 000,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	9 843 412,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek	2 109 400,00
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
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	50 000,00
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	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skoczną 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	538 000,00
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	208 500,00
921	92195	Plac zabaw - projekt Zielony zakątek w Konopkach-Kolonie	42 000,00
921	92195	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo	35 065,00
		Razem	24 237 347,00

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:		1 689 696,00	196 044,00	1 493 652,00
	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
2	Wydatki majątkowe razem:		2 768 096,00	906 334,00	1 861 762,00
	w tym rok 2023		2 768 096,00	906 334,00	1 861 762,00
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:		35 065,00	5 260,00	29 805,00
	2023	92195	35 065,00	5 260,00	29 805,00
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:		2 109 400,00	805 472,00	1 303 928,00
	2023	60016	2 109 400,00	805 472,00	1 303 928,00

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 przyzagrodowych 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			4	ZGWWP 75495 § 6470	2 000,00		
5	Powiat Grajewski 60014 § 6300	1 632 754,00							
6	Powiat Grajewski 60014 § 6300	1 154 746,00							
	Razem	2 817 348,00	260 000,00			Razem	1 547 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

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

- zmianie planu dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone kwota 2.000,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach kwota 20.900,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP oraz rozliczeń VAT kwota 48.836,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy kwota 1.918,00 zł (w tym na pomoc materialną o charakterze socjalnym kwota 760,00 zł, realizację zadań oświatowych kwota 1.158,00 zł);
- zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 8.500,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 5.953,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zwiększeniu i wydatków nimi finansowanych kwota 2.712,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 2.735,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 2.450,00 zł;
- zwiększeniu dochodów z tytułu należnych gminie 5% za terminową realizację dochodów z zakresu administracji rządowej kwota 542,00 zł;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1,00 zł z tytułu realizacji projektu p.n.: „Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo”;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 250,00 zł na realizację przez SP Wierzbowo projektu p.n.: „Wierzbowski owocnik” dofinansowanego z Fundacji Banku Ochrony Środowiska;
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo” kwota 100.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów;
- zwiększeniu wydatków w związku z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie” kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęcie gruntów;
- zmniejszeniu wydatków w ramach środków własnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek” kwota 12.000,00 zł;
- zwiększeniu polanu wydatków na opracowanie strategii rozwoju Gminy Gajewo oraz programu rewitalizacji kwota 25.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 20.000,00 zł;
- przeniesieniu wydatków na kwotę 1.000,00 zł w ramach działu 801 w związku z bieżącą działalnością jednostki;
- zwiększeniu wydatków w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń z lat ubiegłych) kwota 2.458,00 zł;
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy” kwota 115.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na zakup usług w zakresie realizacji zadań pieczy zastępczej kwota 2.458,00 zł;
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP” kwota 17.000,00 zł;
- przeniesieniu wydatków na kwotę 15.000,00 zł pomiędzy zadaniami realizowanymi w zakresie infrastruktury wodociągowej;