

UCHWAŁA Nr 335/LIV/23

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 czerwca 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 199.913,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 369.521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 501.670,63 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 671.278,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 48.732.881,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.957.605,19 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.775.276,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 60.660.389,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.240.294,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.420.095,00 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 63.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.758,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 4.000,00 zł; rozdział 85154 – 71.758,00 zł).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 11. Traci moc § 6, 8 i załącznik nr 4, 5 Uchwały Nr 321/LII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok oraz § 5, § 7 pkt 1 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 324/LIII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 886,68	6 665,00	60 551,68
	75495		Pozostała działalność	53 886,68	6 665,00	60 551,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 886,68	6 665,00	60 551,68
			Razem:	4 526 701,19	6 665,00	4 533 366,19

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
020			Leśnictwo	13 178,00	2 694,00	15 872,00
	02001		Gospodarka leśna	13 178,00	2 694,00	15 872,00
		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	13 178,00	2 694,00	15 872,00
600			Transport i łączność	10 100 745,00	-341 521,00	9 759 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100 745,00	-341 521,00	9 759 224,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389 654,00	-341 521,00	1 048 133,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 953 148,00	900,00	10 954 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	900,00	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	900,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	12 016 993,00	1 189,00	12 018 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 502,00	1 189,00	59 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 767,00	1 189,00	6 956,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 013,00	9 000,00	1 092 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	746 918,00	9 000,00	755 918,00
		0830	Wpływy z usług	289 170,00	37 000,00 -28 000,00	298 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 986,00	151 465,00	1 581 451,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	109 250,00	109 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 250,00	109 250,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 215,00	42 215,00
		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	0,00	42 215,00	42 215,00

		Razem:	44 375 788,00	-176 273,00	44 199 515,00
		DOCHODY OGÓLEM			48 732 881,19
		dochody bieżące			32 957 605,19
	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			15 775 276,00
	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			2 090 569,00
		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 Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 848,00	900,00	14 748,00
	85295		Pozostała działalność	13 848,00	900,00	14 748,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 848,00	900,00	14 748,00
			Razem:	2 817 348,00	900,00	2 818 248,00

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 100,00	6 665,00	59 765,00
	75495		Pozostała działalność	53 100,00	6 665,00	59 765,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 240,00	10 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 100,00	5 425,00	49 525,00
			Razem:	4 526 424,19	6 665,00	4 533 089,19

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 153 339,00	-130 000,00	8 023 339,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 607 339,00	-130 000,00	6 477 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 836,00	-158 000,00 28 000,00	1 774 836,00
600			Transport i łączność	15 440 812,00	-241 521,00	15 199 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 440 812,00	-241 521,00	15 199 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541 841,00	-341 521,00 100 000,00	5 300 320,00
750			Administracja publiczna	8 449 185,00	12 494,00	8 461 679,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 648 900,00	3 900,00	6 652 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	3 900,00	21 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 032 009,00	8 594,00	1 040 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 594,00	8 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 348,00	5 000,00	63 348,00
801			Oświata i wychowanie	11 041 229,00	-10 008,00	11 031 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 757 377,10	-68 947,00	7 688 430,10
		4300	Zakup usług pozostałych	518 631,00	-86 000,00 16 000,00	448 631,00
		4350	Zakup towarów ((w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,27	678,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,89	176,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,32	1 409,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 264,00	-2 434,63 861,00	2 690,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,10	362,15	1 194,25
	80104		Przedszkola	1 385 200,00	58 303,00	1 443 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 500,00	58 303,00	255 803,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 833,90	136,00	703 969,90

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,90	136,00	806,90
80195		Pozostała działalność	142 418,00	500,00	142 918,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	500,00	2 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	-2 681,00	940,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	-1 057,00	78,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 406,00	-180,00	25 226,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 353,00	13 323,00	45 676,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 903,00	-9 405,00	5 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 604,00	179 862,00	3 734 466,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 853,00	-70 000,00	50 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 167,00	-15 000,00	21 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	-10 000,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 286,00	-45 000,00	20 286,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 433,00	70 000,00	1 134 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 303,00	60 000,00	107 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	10 000,00	11 230,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	117 993,00	117 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 993,00	117 993,00
	90095	Pozostała działalność	340 000,00	61 869,00	401 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	9 100,00	232 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 215,00	42 215,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 554,00	10 554,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 552,00	12 000,00	1 173 552,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 820,00	8 000,00	722 820,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	3 000,00	211 500,00
	92195	Pozostała działalność	161 732,00	4 000,00	165 732,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612,00	2 000,00	15 612,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 908,00	2 000,00	13 908,00
		Razem:	53 486 225,00	-177 173,00	53 309 052,00
		WYDATKI OGÓLEM			60 660 389,19
w tym:		wydatki bieżące			32 240 294,19
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 291 986,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 689 018,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 602 967,67
		2) Dotacje na zadania bieżące			326 748,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 482 665,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			362 895,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			776 000,00
		wydatki majątkowe			28 420 095,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			28 420 095,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 820 865,00
		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	5 226 339,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy (dokumentacja projektowa m. Elźbiecin, Kapice, Koszarówka, Toczyłowo, Łękowo osiedle)	50 000,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	1 201 000,00
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	1 758 479,00
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 skocznią w dal przy SP Wierzbowo	800 000,00
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
900	90095	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo	52 769,00
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	211 500,00
921	92195	Plac zabaw - projekt Zielony zakątek w Konopkach-Kolonie	42 000,00
921	92195	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo	35 065,00
		Razem	24 101 595,00

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:		1 693 696,00	200 044,00	1 493 652,00
	w tym rok 2023		362 895,00	63 184,00	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:		74 167,00	29 520,00	44 647,00
	2023	92195	74 167,00	29 520,00	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:		2 820 865,00	916 888,00	1 903 977,00
	w tym rok 2023		2 820 865,00	916 888,00	1 903 977,00
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
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne			
	Nazwa projektu:	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo			
	Razem wydatki:		52 769,00	10 554,00	42 215,00
	2023		52 769,00	10 554,00	42 215,00

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	14 748,00			3	Dofinansowanie prac remontowych - kaplica w Sojczyńce 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	2 818 248,00	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:

- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 6.665,00 zł na realizację zadań z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 583, z późn. zm.);
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.189,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- zwiększenia dochodów o kwotę 109.250,00 zł w ramach dofinansowania z NFOŚiGW i wydatków o kwotę 117.993,00 zł w tym środki własne 8.743,00 zł w związku z realizacją zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;
- zwiększenia dochodów o kwotę 42.215,00 zł w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i wydatków o kwotę 52.769,00 zł w tym środki własne 10.554,00 zł) w związku z realizacją zadania „ Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo”;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 341.521,00 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo” oraz zwiększeniu wydatków w ramach środków własnych na ww. zadanie o kwotę 100.000,00 zł. Łączna wysokość dofinansowania według harmonogramu finansowego to kwota 2.115.377,97 zł (z tego 2023r. – 858.479,03 zł, 2024 rok – 1.256.898,94 zł);
- zwiększeniu dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania o kwotę 3.594,00 zł;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 9.000,00 zł w ramach odpłatności za dożywianie w szkołach (SP Wierzbowo zwiększenie 37.000,00 zł, SP Białaszewo zmniejszenie 15.000,00 zł, SP Danówek zmniejszenie 13.000,00 zł);
- zwiększeniu wydatków o kwotę 900,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, na które uczęszcza 9 osób z terenu gminy;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 28.000,00 zł w ramach środków własnych na realizację zadania „Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo” na zwiększenie mocy przyłączeniowej i tablicę informacyjną;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP” na opłatę przyłączeniową dotyczącą zasilania budynku w energię;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 158.000,00 zł w ramach środków własnych na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 101.397,00 zł i jednoczesnym ich zmniejszeniu o kwotę 86.000,00 zł w związku z weryfikacją stopnia zaangażowania planu wydatków;
- zwiększeniu wydatków o wlotem 4.000,00 zł w ramach środków własnych na realizację zadania „Piknik sołecki w Gminie Grajewo”;
- przeniesieniu wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 70.000,00 zł w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wymianę istniejących opraw oświetleniowych przy drodze w m. Toczyłowo na oprawy led;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami ramach rozdziału na kwotę 13.323,00 zł w związku z realizacją zadania „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie”;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.434,63 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdział 80101);