

UCHWAŁA Nr 340/LV/23

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 26 lipca 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 584.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 985.304,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 176.266,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.368.037,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 33.189.614,04 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.178.423,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 61.519.742,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.546.647,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.973.095,00 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 12.151.705,00 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 183.975,00 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 1.695.812,00 zł;
- 5) zaciąganych kredytów w wysokości 4.600.256,00 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 12.851.449,00 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 § 8 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 318/LI/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok, oraz § 5, 6, 7, 9 i załącznik nr 3, 4, 5 Uchwały Nr 335/LIV/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 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: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 759 224,00 | 150 000,00 | 9 909 224,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 759 224,00 | 150 000,00 | 9 909 224,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 439 341,00 | 253 147,00 | 692 488,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 439 341,00 | 253 147,00 | 692 488,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 210 000,00 | 211 000,00 | 421 000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 42 147,00 | 42 147,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 954 048,00 | 159 145,00 | 11 113 193,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 900,00 | 680,00 | 2 580,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 900,00 | 680,00 | 2 580,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 155 931,00 | 107 965,00 | 6 263 896,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 792 035,00 | 107 965,00 | 5 900 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 828 233,00 | 50 500,00 | 1 878 733,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 125 080,00 | 50 000,00 | 175 080,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 018 182,00 | 1 158,00 | 12 019 340,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 59 691,00 | 1 158,00 | 60 849,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 956,00 | 1 158,00 | 8 114,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 092 013,00 | 9 948,00 | 1 101 961,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 755 918,00 | 5 619,00 | 761 537,00 |
| | | 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 | 800,00 | 80,00 | 880,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 090,00 | 4 090,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 948,00 | 1 449,00 | 8 397,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 222 869,00 | 4 329,00 | 227 198,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | 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 | 550,00 | 110,00 | 660,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 621,00 | 4 219,00 | 9 840,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 807 500,00 | 9 138,00 | 816 638,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 300,00 | 9 138,00 | 92 438,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 9 138,00 | 9 438,00 |
| 855 | | | Rodzina | 22 090,00 | 2 305,00 | 24 395,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 090,00 | 2 305,00 | 24 395,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 320,00 | 2 155,00 | 6 475,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 170,00 | 150,00 | 17 320,00 |
| | | | Razem: | 44 199 515,00 | 584 841,00 | 44 784 356,00 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | | | 49 368 037,04 |
| | | | dochody bieżące | | | 33 189 614,04 |
| | | 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 | | | 16 178 423,00 |
| | | 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 | | | 495 647,00 |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0,00 |

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIJSZENIA W ZŁ

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 023 339,00 | 280 000,00 | 8 303 339,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 477 339,00 | 380 000,00 | 6 857 339,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 774 836,00 | 380 000,00 | 2 154 836,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 500 000,00 | -100 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | -100 000,00 | 1 400 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 199 291,00 | 85 000,00 | 15 284 291,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 199 291,00 | 85 000,00 | 15 284 291,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300 320,00 | 85 000,00 | 5 385 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 031 221,00 | 106 158,00 | 11 137 379,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 688 430,10 | 26 158,00 | 7 714 588,10 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 690,37 | 930,00 | 3 620,37 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 194,25 | 228,00 | 1 422,25 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 703 969,90 | 80 000,00 | 783 969,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 489 000,00 | 80 000,00 | 569 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 836 834,00 | 83 878,00 | 1 920 712,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 550 306,00 | 83 878,00 | 634 184,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 458,00 | 55 542,00 | 440 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 664,00 | 2 336,00 | 69 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 000,00 | 16 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 4 000,00 | 22 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 2 000,00 | 19 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 1 000,00 | 4 600,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 485 950,00 | -74 000,00 | 411 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 484 700,00 | -74 000,00 | 410 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 74 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 472,00 | 1 002,00 | 146 474,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 145 472,00 | 1 002,00 | 146 474,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 653,00 | -2 266,00 | 10 387,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 185,00 | 3 268,00 | 35 453,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 734 466,00 | 90 000,00 | 3 824 466,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 134 433,00 | 90 000,00 | 1 224 433,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 173 552,00 | 163 000,00 | 1 336 552,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 60 000,00 | 85 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 171 332,00 | 103 000,00 | 274 332,00 |

| | | | | | |
|--------|---|--|---------------|------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 93 000,00 | 135 000,00 |
| | | Razem: | 53 309 052,00 | 808 965,00 | 54 118 017,00 |
| w tym: | WYDATKI OGÓLEM | | | | 61 519 742,04 |
| | wydatki bieżące | | | | 32 546 647,04 |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 26 664 896,04 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 14 756 339,39 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 11 908 556,65 |
| | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | | 326 748,00 |
| | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 409 506,00 |
| | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 369 497,00 |
| | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | 0,00 |
| | 6) Obsługa długu | | | | 776 000,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | 28 973 095,00 |
| | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | | 28 973 095,00 |
| | 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 |
| 010 | 01043 | Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy w m. Kacprowo, Sojczyn Grądowy, Toczyłowo | 380 000,00 |
| 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 | 80 000,00 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Koszarówka nr 103349B z połączeniem z ul. Ekologiczną w m. Grajewo - opracowanie dokumentacji | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 103333B Łamane Grądy do granicy z Gminą Rajgród - opracowanie dokumentacji | 35 000,00 |
| 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 |
| 801 | 80101 | Plac zabaw - SP Wierzbowo | 25 000,00 |
| 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 | 92120 | Remont Dworku w m. Kurejwa - opracowanie dokumentacji | 60 000,00 |
| 921 | 92195 | Ogrodzenie placu zabaw w m. Lipińskie | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | Siłownia zewnętrzna - Godlewo | 20 000,00 |
| 921 | 92195 | Place zabaw do m. Łękowo, Grozimy, Toczyłowo | 73 000,00 |
| 921 | 92195 | Plac zabaw - projekt Zielony zakątek w Konopkach-Kolonie | 42 000,00 |
| 921 | 92195 | Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo | 35 065,00 |
| | | Razem | 24 754 595,00 |

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: | | 1 700 298,00 | 205 644,00 | 1 494 654,00 |
| | w tym rok 2023 | | 369 497,00 | 68 784,00 | 300 713,00 |
| 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: | | 286 334,00 | 452,00 | 285 882,00 |
| | 2021 | 85295 | 45 083,00 | 0,00 | 45 083,00 |
| | 2022 | 85395 | 156 469,00 | 452,00 | 156 017,00 |
| 2023 | 85395 | 84 782,00 | 0,00 | 84 782,00 | |
| 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: | | 79 767,00 | 35 120,00 | 44 647,00 |
| | 2023 | 92195 | 79 767,00 | 35 120,00 | 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, ulepszeniem 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 |

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 | | | 12 627 252,00 | 224 197,00 | 12 851 449,00 |
| 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 | 182 973,00 | 1 002,00 | 183 975,00 |
| 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 | 223 195,00 | 1 695 812,00 |
| 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 przyzagrodowych 01044 § 6230 | 1 400 000,00 | | |
| 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 | 1 447 000,00 | | |

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

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

- zwiększeniu dochodów o kwotę 211.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż składników majątku);
- zwiększeniu dochodów o kwotę 42.147,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne;
- zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 107.965,00 zł do wysokości należności wynikających ze złożonych deklaracji;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 72.571,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania po weryfikacji sprawozdań okresowych oraz analizie przewidywanego ich wykonania;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.158,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B w m. Sojczynek” ze środków funduszu leśnego na podstawie umowy;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 380.000,00 zł na realizację zdania „Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy w m. Kacprowo, Sojczyń Grądowy, Toczyłowo;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wypłatę grantów za oczyszczalnie;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka nr 103349B z połączeniem z ul. Ekologiczną w Grajewie;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 35.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103333B Łamane Grądy – do granicy z gminą Rajgród;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na remont Dworku w m. Kurejwa
Zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład. W ramach projektu pn. „Remont Dworku m. Kurejwa” planuje się wykonanie następujących prac: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji Dworku, stabilizację konstrukcyjną części składowych lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub wymiana stolarki okiennej, odnowienie lub wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, demontaż i montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, okładziny z płytek ceramicznych gruntowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzek i podłóg, wykonanie izolacji cieplnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, demontaż oraz wykonanie instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej wraz z osprzętem, wykonanie kanalizacji doziemnej, montaż źródła ciepła, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe lub oczyszczalni, biały montaż, wykonanie instalacji wentylacyjnej, odnowienie schodów zewnętrznych, oczyszczenie, konserwacja, gruntowanie i malowanie słupów zewnętrznych wraz z podsufitką zadaszenia schodów zewnętrznych oraz ścianą szczytową zadaszenia schodów zewnętrznych, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
- zwiększeniu wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zakup placu zabaw do SP Wierzbowo;
- zwiększeniu wydatków na zakup zestawów placów zabaw do m. Łękowo, Grozimy, Toczyłowo kwota 73.000,00 zł oraz siłowni zewnętrznej do m. Godlewo (2 urzędzenia) kwota 20.000,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Lipińskie;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 83.878,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy w związku ze zmianą jego siedziby oraz zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych pracowników;
- zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł na remont oświetlenia ulicznego w m. Popowo wymiana linii;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 80.000,00 zł za zakup usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 76.266,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek;

- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.002,00 zł na realizację projektu „Klub seniora w Gminie Grajewo” w części środków finansowych niewydatkowanych z roku 2022;