

**UCHWAŁA Nr 345/LVI/23**

**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 6 września 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.087.545,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 73.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 930.023,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 116.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 51.394.972,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 35.216.549,54 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.178.423,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 62.346.677,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.309.582,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.037.095,00 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 10.951.705,00 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 495.812,00 zł;
- 5) zaciąganych kredytów w wysokości 4.600.256,00 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 27.532,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 27.532,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 27.532,00 zł).

**§ 9.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 11.651.449,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 11. Traci moc § 7 pkt 2 Uchwały Nr 324/LIII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok oraz § 5, 6, 7, 8 i załącznik nr 3, 4, 5 Uchwały Nr 340/LV/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 26 lipca 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 817 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 818 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	924 300,00	800,00	925 100,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	800,00	4 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 488,00</b>	<b>-65 886,00</b>	<b>626 602,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 488,00	-65 886,00	626 602,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	149 886,00	-73 886,00	76 000,00
		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	38 000,00	8 000,00	46 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>744 129,00</b>	<b>113 975,00</b>	<b>858 104,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 492,00	113 975,00	254 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 025,00	113 975,00	240 000,00
<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>11 113 193,00</b>	<b>44 939,00</b>	<b>11 158 132,00</b>
	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	1 878 733,00	36 119,00	1 914 852,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 176,00	29 176,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	80,00	1 780,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 080,00	16 293,00	191 373,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	570,00	3 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 022,00	8 820,00	215 842,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 712,00	8 820,00	27 532,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 019 340,00</b>	<b>1 795 775,00</b>	<b>13 815 115,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 588 616,00	13 187,00	5 601 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 588 616,00	13 187,00	5 601 803,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 781 649,00	1 781 649,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 781 649,00	1 781 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 849,00	939,00	61 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 114,00	939,00	9 053,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 395,00</b>	<b>280,00</b>	<b>24 675,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 395,00	280,00	24 675,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 320,00	280,00	17 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 581 451,00</b>	<b>123 776,00</b>	<b>1 705 227,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 700,00	2 000,00	1 234 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 286,00	121 776,00	319 062,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 286,00	121 776,00	319 062,00
		Razem:	44 784 356,00	2 013 659,00	46 798 015,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>51 394 972,54</b>
		dochody bieżące			35 216 549,54
		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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>84 172,99</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	0,00	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	127,00	1 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-127,00	373,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 034 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 010,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 024,00	0,00	3 004 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-127,00	1 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	127,00	1 790,00
			Razem:	4 596 680,54	0,00	4 596 680,54

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 572 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 672 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	679 900,00	100 000,00	779 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	30 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	70 000,00	86 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 284 291,00</b>	<b>77 761,00</b>	<b>15 362 052,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 284 291,00	77 761,00	15 362 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	88 761,00	442 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385 320,00	-116 000,00 105 000,00	5 374 320,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 461 679,00</b>	<b>167 840,00</b>	<b>8 629 519,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 746,00	254,00	249 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	254,00	3 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 652 800,00	163 472,00	6 816 272,00
		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	3 321,00	3 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	30 000,00	435 000,00
		4260	Zakup energii	119 400,00	25 000,00	144 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	102 251,00	309 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 130,00	2 900,00	98 030,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274 330,00	250,00	274 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	250,00	3 580,00
	75095		Pozostała działalność	1 040 603,00	3 864,00	1 044 467,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 864,00	13 364,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 453,00</b>	<b>25 377,00</b>	<b>559 830,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 230,00	25 250,00	374 480,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	3 000,00	35 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	250,00	3 580,00
	75416	Straż gminna (miejska)	141 223,00	127,00	141 350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	127,00	1 790,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 137 379,00</b>	<b>159 091,00</b>	<b>11 221 470,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 707 088,10	152 564,00	7 859 652,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 000,00	17 000,00	229 000,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620,37	939,00	4 559,37
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 285 200,00	59 625,00	3 344 825,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	75 000,00	875 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 300,00	900,00	330 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	900,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	1 443 503,00	4 500,00	1 448 003,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 000,00	4 500,00	350 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 100,00	800,00	249 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	800,00	13 200,00
	80107	Świetlice szkolne	153 600,00	200,00	153 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	200,00	4 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	783 969,90	127,00	784 096,90
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	127,00	1 790,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 470,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>96 290,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 470,00	8 820,00	92 290,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 820,00	23 820,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 920 712,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>1 923 432,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 184,00	2 720,00	637 904,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	1 320,00	8 820,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 474,00</b>	<b>127,00</b>	<b>146 601,00</b>
	85395	Pozostała działalność	146 474,00	127,00	146 601,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	127,00	1 790,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>105 715,00</b>	<b>127,00</b>	<b>105 842,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	86 220,00	127,00	86 347,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	127,00	1 790,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 824 466,00</b>	<b>171 886,00</b>	<b>3 996 352,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 318,00	110,00	1 742 428,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-110,00	890,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	110,00	1 610,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 853,00	121 776,00	172 629,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 167,00	20 000,00	41 167,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 286,00	101 776,00	122 062,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 433,00	40 000,00	1 264 433,00
		4260 Zakup energii	177 900,00	40 000,00	217 900,00
	90095	Pozostała działalność	401 869,00	10 000,00	411 869,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 336 552,00</b>	<b>100 020,00</b>	<b>1 436 572,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 220,00	100 020,00	817 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 720,00	100 000,00	253 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	20,00	5 520,00
			Razem:	54 118 090,00	813 659,00	54 931 749,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>62 346 677,54</b>
			wydatki bieżące			33 309 582,54
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 437 312,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 807 237,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 630 075,15
			2) Dotacje na zadania bieżące			326 748,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 396 161,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			373 361,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			776 000,00
			wydatki majątkowe			29 037 095,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			29 037 095,00
			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
	w tym:					

## 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	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Danówek nr 103315B ok. 0,5 km (opracowanie dokumentacji)	34 000,00
600	60016	Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek (opracowanie dokumentacji)	20 000,00
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 z rozbudową drogi gminnej Popowo - Wojewodzin (opracowanie dokumentacji)	40 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	45 000,00
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 oraz wykonanie nawierzchni boiska	875 000,00
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	Plac 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	24 818 595,00

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 704 162,00</b>	<b>209 508,00</b>	<b>1 494 654,00</b>
	w tym rok 2023		373 361,00	72 648,00	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:		95 567,00	15 562,00	80 005,00
	2022	75095	5 173,00	776,00	4 397,00
	2023	75095	90 394,00	14 786,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>2 820 865,00</b>	<b>916 888,00</b>	<b>1 903 977,00</b>
	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

## 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			12 851 449,00	-1 200 000,00	11 651 449,00
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	183 975,00	0,00	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	1 695 812,00	-1 200 000,00	495 812,00
Rozchody ogółem			699 744,00	0,00	699 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 744,00	0,00	699 744,00

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

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty;
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 73.886,00 zł do wysokości wykonanych wpływów;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 113.975,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT;
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z kosztów upomnień oraz podatków o kwotę 36.119,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.820,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.187,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.781.649,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 939,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 280,00 zł z tytułu terminowej realizacji zadań zleconych;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 121.776,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie i remonty na sieciach wodociagowych (w m. Wojewodzin i Wierzbowo) ;
- zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 88.761,00zł (w tym GZK 60.000,00 zł, Urząd 28.761,00 zł);
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 116.000,00zł na zadanie „Wykonanie nawierzchni przez trójwarstwowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym – droga Danówek ok. 600m” i dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Danówek nr 103315B ok. 0,5 km” ustalając wartość zadania na kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla realizacji zadania: Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w ramach decyzji ZRID;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Popowo – Wojewodzin na opracowanie dokumentacji;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.766,00 zł z tytułu zmian w naliczeniu odpisu na ZFŚS od VII.2023 za pracowników;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.321,00 zł tytułem zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości „Cyfrowa gmina” z roku 2022;
- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych o kwotę 157.251,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po GOPS i zakup mebli do 2 pokoi oraz opłatę za doradztwo w zakresie odzyskania podatku VAT;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.864,00 zł w ramach środków własnych na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w wyniku zwiększenia kosztów niekwalifikowalnych i wydłużenia czasu realizacji projektu;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na organizację zawodów strażackich;
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 64.125,00 zł na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 939,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł na wykonanie nawierzchni boiska przy SP Wierzbowo w związku z budową bieżni;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.820,00 zł na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł na wypłatę przyznanego ryczału w jazdach lokalnych;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.776,00 zł na zakup materiałów i usług finansowanych w ramach art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na koszty zużycia energii - oświetlenie uliczne;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do konserwacji i napraw placów zabaw;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zakup materiałów do remontu budynku świetlicy w Popowie i zakup oleju opałowego;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 364,00 zł w związku z weryfikacją bieżącą planów finansowych jednostek.