

UCHWAŁA Nr 354/LVIII/23

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 16 listopada 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, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 619.262,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 123.107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.128.532,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 632.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 53.608.996,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37.196.171,23 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.412.825,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 64.560.701,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.577.194,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.983.507,00 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 5.

§ 9. Traci moc § 6i załącznik nr 4 Uchwały Nr 345/LVI/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok oraz § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 348/LVII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 818 300,00	1 600,00	1 819 900,00
	40002		Dostarczanie wody	925 400,00	1 600,00	927 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	1 100,00	6 000,00
600			Transport i łączność	9 909 224,00	256 000,00	10 165 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 909 224,00	256 000,00	10 165 224,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 048 133,00	256 000,00	1 304 133,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 602,00	-4 161,00	622 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 602,00	-4 161,00	622 441,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 661,00	-4 161,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	989 104,00	97 459,00	1 086 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 467,00	181 405,00	566 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371 000,00	181 405,00	552 405,00
	75095		Pozostała działalność	603 637,00	-83 946,00	519 691,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	75 608,00	-62 348,00	13 260,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	528 029,00	-21 598,00	506 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 730,00	0,00	37 730,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	-35 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 226 732,00	43 357,00	11 270 089,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 659,00	673,00	4 332,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 464,00	673,00	4 137,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 853,00	39 684,00	2 031 537,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	3 900,00	124 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 653,00	1 347,00	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000,00	1 537,00	60 537,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 500,00	30 500,00	267 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	400,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	2 000,00	6 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 162,00	3 000,00	209 162,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00	3 000,00	72 000,00
758		Różne rozliczenia	13 889 643,30	100 000,00	13 989 643,30
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 854 330,30	100 000,00	1 954 330,30
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 854 330,30	100 000,00	1 954 330,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 692,00	1 900,00	1 767 592,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 000,00	1 900,00	1 236 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	700,00	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	1 200,00	6 500,00
		Razem:	47 178 344,30	496 155,00	47 674 499,30
		DOCHODY OGÓLEM			53 608 996,23
		dochody bieżące			37 196 171,23
		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			57 907,00
		dochody majątkowe			16 412 825,00
		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			2 068 971,00
		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
600			Transport i łączność	15 422 352,00	898 941,00	16 321 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 422 352,00	898 941,00	16 321 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 761,00	-30 000,00	412 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 620,00	928 941,00	6 348 561,00
750			Administracja publiczna	8 798 727,30	-56 800,00	8 741 927,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 970 980,30	63 823,00	7 034 803,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 708,30	30 000,00	484 708,30
		4300	Zakup usług pozostałych	444 751,00	33 823,00	478 574,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 560,00	0,00	292 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 045 987,00	-120 623,00	925 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-48 000,00	52 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 087,00	-61 087,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 364,00	16 636,00	30 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 521,00	-1 261,00	13 260,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 422,00	918,00	2 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 029,00	-21 598,00	506 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 602,00	-6 231,00	89 371,00
757			Obsługa długu publicznego	776 000,00	-277 000,00	499 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	776 000,00	-277 000,00	499 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 000,00	-277 000,00	499 000,00
852			Pomoc społeczna	1 877 291,00	-70 500,00	1 806 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 763,00	1 500,00	649 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	1 000,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	500,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00	-72 000,00	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-74 000,00	0,00
855			Rodzina	105 842,00	1 514,00	107 356,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 347,00	514,00	86 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	1 314,00	62 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	300,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00

	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Razem:	55 312 078,30	496 155,00	55 808 233,30
		WYDATKI OGÓLEM			64 560 701,23
		wydatki bieżące			34 577 194,23
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 865 092,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 838 709,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 026 382,71
		2) Dotacje na zadania bieżące			326 748,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 557 787,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			328 567,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			499 000,00
		wydatki majątkowe			29 983 507,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			29 983 507,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 793 036,00
		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. Elżbiecin, 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	9 895 712,00
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	2 363 320,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 142523B w m. Ciemnoszyje	618 000,00
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	340 000,00
600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Danówek - Koty Rybno	22 700,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	86 500,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Łosewo - Okół	48 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych Toczyłowo	19 000,00
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Koszarówka nr 103349B z połączeniem z ul. Ekologiczną w m. Grajewo - opracowanie dokumentacji	21 900,00
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"	595 802,00

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	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	25 765 007,00

**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:		1 659 368,00	227 062,00	1 432 306,00
	w tym rok 2023		328 567,00	90 202,00	238 365,00
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:		50 773,00	33 116,00	17 657,00
	2022	75095	5 173,00	776,00	4 397,00
	2023	75095	45 600,00	32 340,00	13 260,00
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:		2 793 036,00	910 657,00	1 882 379,00
	w tym rok 2023		2 793 036,00	910 657,00	1 882 379,00
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:		595 802,00	89 371,00	506 431,00
	2023	75095	595 802,00	89 371,00	506 431,00
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	90095	52 769,00	10 554,00	42 215,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 619.262,00 zł z tytułu:
 - dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 256.000,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek”;
 - podziału rezerwy subwencji ogólnej kwota 100.000,00 zł;
 - wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, refundacja prac interwencyjnych) kwota 181.405,00 zł
 - podatków i opłat należnych gminie kwota 40.957,00 zł;
 - wpływów z tytułu kosztów upomnień kwota 1.600,00 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 4.300,00 zł;
 - zmiany klasyfikacji przyznanej pomocy finansowej (rozdział 75412) kwota 35.000,00 zł;

- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 123.107,00 zł z tytułu:
 - zmiany klasyfikacji przyznanej pomocy finansowej (rozdział 75410) kwota 35.000,00 zł;
 - wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego kwota 4.161,00 zł;
 - dofinansowania na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” po aktualizacji danych finansowych wniosku przez ZGW Województwa Podlaskiego kwota 83.946,00 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.128.532,00 zł z tytułu:
 - wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych kwota 1.029.941,00 zł:
 - * modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo kwota 7.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów;
 - * przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie kwota 6.500,00 zł;
 - * rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Koszarówka nr 103349B z połączeniem z ul. Ekologiczną w m. Grajewo kwota 1.900,00 zł;
 - * budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek kwota 320.000,00 zł (w tym dofinansowanie RFRD kwota 256.000,00 zł, środki własne kwota 64.000,00 zł);
 - * rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Danówek - Koty Rybno kwota 22.700,00 zł;
 - * przebudowa z rozbudową drogi gminnej Łosewo – Okół kwota 48.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty;
 - * przebudowa z rozbudową dróg gminnych Toczyłowo kwota 19.000,00 zł na podział działek pod drogę ZRID;
 - * przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo kwota 604.841,00 zł (środki własne budżetu);
 - zakupu usług pozostałych w zakresie wsparcia prawnego w rozliczeniu podatku VAT (Urząd) kwota 33.823,00 zł;
 - zakupu materiałów i wyposażenia (GZK) kwota 30.000,00 zł
 - zmiany klasyfikacji zakupu licencji na oprogramowanie w zakresie kadr i płac jednostek oświatowych kwota 11.000,00 zł;
 - środków własnych stanowiących udział w realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” po aktualizacji danych finansowych wniosku przez ZGW Województwa Podlaskiego kwota 17.554,00 zł;
 - wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń) kwota 3.214,00 zł;
 - świadczeń w ramach realizowanych prac społecznie – użytecznych kwota 2.000,00 zł;
 - pobytu dzieci w rodzinach zastępczych kwota 1.000,00 zł;

- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 602.377,00 zł z tytułu:
 - przebudowy drogi gminnej nr 142523B w m. Ciemnoszyje kwota 101.000,00 zł (środki niewykorzystane po zakończeniu zadania);

- zmiany klasyfikacji zakupu licencji na oprogramowanie w zakresie kadr i płac jednostek oświatowych kwota 11.000,00 zł;
- realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” po aktualizacji danych finansowych wniosku przez ZGW Województwa Podlaskiego kwota 90.177,00 zł;
- wypłat diet sołtysom za udział w sesjach Rady kwota 48.000,00 zł;
- odsetek od kredytów i pożyczek kwota 277.000,00 zł;
- zakupu usług pozostałych kwota 74.000,00 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia (GZK) kwota 30.000,00 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia kwota 500,00 zł;
- szkoleń pracowników kwota 700,00 zł.