

UCHWAŁA Nr 367/LIX/23

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 21 grudnia 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 1.384.666,91 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 207.061,91 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 914.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 54.912.684,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38.499.857,53 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.412.827,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 63.792.684,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.418.175,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.374.509,00 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 8.880.000,00 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 3.568.493,00 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) zaciąganych kredytów w wysokości 4.600.256,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 89.430,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.988,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 4.000,00 zł; rozdział 85154 – 97.988,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 559.437,00 zł i wydatki w kwocie 559.4347 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł, rozdział 90004 – 412.914,00 zł, rozdział 90015 – 116.433,00 zł).

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9.579.744,00 zł ora łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 7.

§ 12. Traci moc § 9 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 345/LV/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok, § 9 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 345/LVI/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok, § 7 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 348/LVII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok oraz § 5, § 6 i załącznik nr 3, 4 Uchwały Nr 354/LVIII/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 134 811,00 | 688,00 | 3 135 499,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 271,00 | 688,00 | 1 959,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 271,00 | 688,00 | 1 959,00 |
| | | | Razem: | 5 944 820,78 | 688,00 | 5 945 508,78 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 702 503,00 | 1,00 | 4 702 504,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 702 503,00 | 1,00 | 4 702 504,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 702 503,00 | 1,00 | 4 702 504,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 819 900,00 | -19 500,00 | 1 800 400,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 927 000,00 | -19 500,00 | 907 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 920 000,00 | -20 000,00 | 900 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 400,00 | 6 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 165 224,00 | 1,00 | 10 165 225,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 165 224,00 | 1,00 | 10 165 225,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 622 441,00 | 6 300,00 | 628 741,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 622 441,00 | 6 300,00 | 628 741,00 |
| | | 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 | 46 000,00 | 6 300,00 | 52 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 086 563,00 | 821 595,00 | 1 908 158,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 566 872,00 | 821 595,00 | 1 388 467,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 552 405,00 | 821 595,00 | 1 374 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 270 089,00 | 303 727,00 | 11 573 816,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 332,00 | 418,00 | 4 750,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 137,00 | 418,00 | 4 555,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 264 096,00 | 29 801,00 | 6 293 897,00 |

| | | | | | |
|------------|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 27 500,00 | 5 927 500,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 172,00 | 1 077,00 | 6 249,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 342 354,00 | 1 224,00 | 343 578,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 031 537,00 | 266 408,00 | 2 297 945,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 900 000,00 | 118 000,00 | 1 018 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 530 000,00 | 17 000,00 | 547 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 124 900,00 | 14 100,00 | 139 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 746,00 | 140 746,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 537,00 | 77 322,00 | 137 859,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 267 000,00 | 38 240,00 | 305 240,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 600,00 | 3 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 300,00 | 400,00 | 6 700,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 209 162,00 | 7 100,00 | 216 262,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 72 000,00 | 4 100,00 | 76 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 991 057,30 | 60 000,00 | 14 051 057,30 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 65 049,00 | 60 000,00 | 125 049,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 52 735,00 | 60 000,00 | 112 735,00 |
| 855 | | Rodzina | 25 482,00 | 9 934,91 | 35 416,91 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 482,00 | 759,00 | 26 241,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 700,00 | 759,00 | 18 459,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 9 175,91 | 9 175,91 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 9 175,91 | 9 175,91 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 767 592,00 | 181 920,00 | 1 949 512,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 236 900,00 | 1 800,00 | 1 238 700,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 700,00 | 400,00 | 3 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 1 400,00 | 7 900,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 379 227,00 | 180 120,00 | 559 347,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 379 227,00 | 180 120,00 | 559 347,00 |
| | | Razem: | 47 603 196,84 | 1 363 978,91 | 48 967 175,75 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | | | 54 912 684,53 |
| | | dochody bieżące | | | 38 499 857,53 |
| | | 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 |
| | w tym: | dochody majątkowe | | | 16 412 827,00 |
| | | 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 |
| | w tym: | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 495 647,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0,00 |

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA / ZMNIĘSZENIA W ZŁ

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6700 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 2 818 248,00 | 0,00 | 2 818 248,00 |

Rodzaj: ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 135 835,00 | 688,00 | 3 136 523,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 271,00 | 688,00 | 1 959,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 271,00 | 688,00 | 1 959,00 |
| | | | Razem: | 5 944 543,78 | 688,00 | 5 945 231,78 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 303 339,00 | -526 999,00 | 7 776 340,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 857 339,00 | -379 999,00 | 6 477 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 154 836,00 | -380 000,00 | 1 774 836,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 702 503,00 | 1,00 | 4 702 504,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 400 000,00 | -147 000,00 | 1 253 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 400 000,00 | -147 000,00 | 1 253 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 321 293,00 | -59 999,00 | 16 261 294,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 321 293,00 | -59 999,00 | 16 261 294,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 348 561,00 | 100,00 -100,00 | 6 348 561,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 472,00 | -60 000,00 | 745 472,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 220 571,00 | 1,00 | 7 220 572,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 741 927,30 | -289 024,00 | 8 452 903,30 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 237 200,00 | 5 943,00 | 243 143,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 943,00 | 10 943,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 032 503,30 | -295 000,00 | 6 737 503,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 991 000,00 | -120 000,00 | 3 871 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 900,00 | -65 000,00 | 685 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 200,00 | -10 000,00 | 74 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 478 574,00 | -100 000,00 | 378 574,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 925 364,00 | 33,00 | 925 397,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 33,00 | 533,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 559 830,00 | 1 000,00 | 560 830,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 374 480,00 | -1 000,00 | 373 480,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | -1 000,00 | 2 200,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 107 356,00 | 9 175,91 | 116 531,91 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 87 381,00 | 9 175,91 | 96 556,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 814,00 | 7 622,45 | 70 436,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 020,00 | 1 366,71 | 13 386,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 186,75 | 1 886,75 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 056 407,00 | 180 120,00 | 4 236 527,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 232 794,00 | 180 120,00 | 412 914,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 167,00 | 180 120,00 | 241 287,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 446 572,00 | -22 000,00 | 1 424 572,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 274 332,00 | -22 000,00 | 252 332,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | -22 000,00 | 113 000,00 |
| | | Razem: | 55 736 930,84 | -707 726,09 | 55 029 204,75 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | | | 63 792 684,53 |
| w tym: | | wydatki bieżące | | | 34 418 175,53 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 28 798 516,53 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 14 627 858,97 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 170 657,56 |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 326 748,00 |
| | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 465 344,00 |
| | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 328 567,00 |
| | | 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0,00 |
| | | 6) Obsługa długu | | | 499 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | | 29 374 509,00 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 29 374 509,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 733 036,00 |
| | | 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 | 5 226 340,00 |
| 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 | 9 895 713,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek | 2 049 400,00 |
| 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 | 86 400,00 |
| 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 | 22 000,00 |
| 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" | 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 | 12 000,00 |
| 921 | 92195 | Place zabaw do m. Łękowo, Grozimy, Toczyłowo | 59 000,00 |
| 921 | 92195 | Plac zabaw - projekt Zielony zakątek w Konopkach-Kolonie | 42 000,00 |
| 921 | 92195 | Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo | 35 065,00 |
| | | Razem | 25 303 009,00 |

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: | | 2 733 036,00 | 850 657,00 | 1 882 379,00 |
| | w tym rok 2023 | | 2 733 036,00 | 850 657,00 | 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, 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: | | 2 049 400,00 | 745 472,00 | 1 303 928,00 |
| | 2023 | 60016 | 2 049 400,00 | 745 472,00 | 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 |

Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRAJEWO 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 | | | 11 651 449,00 | -2 071 705,00 | 9 579 744,00 |
| 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 | -1 575 893,00 | 3 568 493,00 |
| 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 | 495 812,00 | -495 812,00 | 0,00 |
| 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 |

Rady Gminy Grajewo

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 | 1 253 000,00 | | |
| 3 | Powiat Grajewski 85295 § 2710 | 14 748,00 | | | 3 | Dofinansowanie prac remontowych - kaplica w Sojczynie Borowym 92120 § 2720 | 20 000,00 | | |
| 4 | Powiat Grajewski 75495 § 6300 | 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 | 1 300 000,00 | | |

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2023 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.384.666,91 zł z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych kwota 688,00 zł;
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w części wynagrodzenia asystenta rodziny kwota 9.175,91 zł;
- podatków i opłat w związku z weryfikacją planu i wykonania kwota 302.727,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz kosztów upomnienia kwota 3.300,00 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 60.000,00 zł;
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych kwota 2,00 zł;
- wpływów z najmu kwota 6.300,00 zł;
- wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT w ramach deklaracji kwota 821.595,00 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 759,00 zł;
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 180.120,00 zł;

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wody z wodociągu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 207.061,91 zł z tytułu:

- wydatków na wynagrodzenia w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny kwota 688,00 zł;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w ramach środków Funduszu Pracy - asystent rodziny kwota 9.175,91 zł;
- wydatków na zakup towarów (żywności i środków chemicznych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2.000,00 zł;
- podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 33,00 zł;
- wydatków na zakup materiałów finansowanych z i opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 180.120,00 zł;
- zakupu usług pozostałych kwota 5.943,00 zł;
- wydatków majątkowych na realizację zdania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Koszarówka nr 103349B z połączeniem z ul. Ekologiczną w m. Grajewo - opracowanie dokumentacji” kwota 100,00 zł;
- wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych kwota 2,00 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 914.100,00 zł z tytułu:

- wydatków majątkowych w zakresie infrastruktury wodociągowej kwota 380.000,00 zł w związku z ich niezrealizowaniem w roku bieżącym;
- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni przez mieszkańców gminy kwota 147.000,00 zł;
- wydatków majątkowych stanowiących udział własny w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek” kwota 60.000,00 zł;
- wydatków majątkowych na realizację zdania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie” kwota 100,00 zł;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 196.000,00 zł;
- wydatków na zakup usług pozostałych kwota 100.000,00 zł;
- wydatków majątkowych w części niewykorzystanej na realizację zadań „Siłownia zewnętrzna - Godlewo” i „Place zabaw do m. Łękowo, Grozimy, Toczyłowo” kwota 22.000,00 zł;

3) zmiany klasyfikacji przyznanej pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego na zakup agregatu kwota 9.000,00 zł.