

## UCHWAŁA Nr 158/XXVII/17

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 29 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948/ oraz art. 211, art. 212, rat. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191/ uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.641.314,38 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.234.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 3.079.818,38 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.673.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.966.370,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 24.836.535,38 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.231.110,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.365.519,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 24.397.993,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.967.526,00 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, 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 w wysokości 1.399.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie 1.399.149,00 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 25.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.326,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł, rozdział 85154 – 34.826,00 zł, rozdział 85205 – 3.500,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 130.000,00 zł i wydatki w kwocie 130.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 90001 – 20.000,00 zł, rozdział 90004 – 8.000,00 zł, rozdział 90005 – 47.235,00 zł, rozdział 90095 – 54.765,00 zł).

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

**§ 10.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Traci moc § 4, § 5, § 9 pkt 1 i 3, § 11 i załącznik nr 3, 4 i 7 Uchwały Nr 134/XXV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2017 rok.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu 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 zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 048 000,00</b>	<b>175,38</b>	<b>8 048 175,38</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,38	175,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,38	175,38
			<b>Razem:</b>	<b>8 132 789,00</b>	<b>175,38</b>	<b>8 132 964,38</b>

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 305,00</b>	<b>- 224 305,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 305,00	- 224 305,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 305,00	- 224 305,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 618 833,00</b>	<b>369 073,00</b>	<b>1 987 906,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 733,00	367 973,00	1 986 706,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	367 973,00	367 973,00
	60095		Pozostała działalność	100,00	1 100,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 100,00	1 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 555,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 555,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 555,00	50 000,00	220 555,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 316,00</b>	<b>11 578,00</b>	<b>138 894,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 306,00	11 578,00	138 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 306,00	11 578,00	138 884,00
<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>4 717 368,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>4 720 768,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500,00	3 400,00	63 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	3 400,00	23 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 214,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>110 214,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	8 794,00	4 000,00	12 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>611 376,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>627 012,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	1 736,00	51 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 736,00	1 736,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	13 900,00	167 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	13 900,00	167 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>51 520,00</b>	<b>51 520,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 520,00	51 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 520,00	51 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 420,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>7 380,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420,00	1 460,00	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 460,00	1 760,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 865 636,00</b>	<b>1 119 349,00</b>	<b>2 984 985,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 036,00	247,00	16 283,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	240,00	290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,00	17,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 129 725,00	2 129 725,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 320 169,00	1 320 169,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	809 556,00	809 556,00
	90095		Pozostała działalność	1 210 000,00	- 1 010 623,00	199 377,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	- 600 623,00	199 377,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	- 410 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 407 413,00</b>	<b>1 406 211,00</b>	<b>20 813 624,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>						<b>28 966 370,38</b>
		w tym:	dochody bieżące			24 836 535,38
			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			71 151,00
			dochody majątkowe			4 129 835,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			3 138 279,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50 000,00

**WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 048 000,00</b>	<b>175,38</b>	<b>8 048 175,38</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,38	175,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,38	175,38
			<b>Razem:</b>	<b>8 132 789,00</b>	<b>175,38</b>	<b>8 132 964,38</b>

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>31 966,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 966,00</b>

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>338 000,00</b>	<b>- 201 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 000,00	- 201 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	122 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 305,00	- 224 305,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 695,00	- 98 695,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>514 700,00</b>	<b>3 986,00</b>	<b>518 686,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	514 700,00	3 986,00	518 686,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 986,00	15 986,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 454 398,00</b>	<b>17 272,00</b>	<b>4 471 670,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 051,00	17 272,00	3 409 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 007,00	137 272,00	387 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 120 000,00	330 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 104 098,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 124 098,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 108,00	20 000,00	2 419 108,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 020,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>378 020,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 020,00	64 000,00	273 020,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 178 680,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>6 376 680,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 182 766,00	- 54 611,00	3 128 155,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	- 2 000,00	123 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 000,00	- 35 000,00	1 940 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 055,00	- 5 511,00	157 544,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395 404,00	- 10 400,00	385 004,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	56 425,00	- 1 200,00	55 225,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 800,00	- 4 500,00	223 300,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 515,00	- 489,00	350 026,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	- 489,00	17 611,00
	80104	Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 880,00	6 700,00	188 580,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	6 000,00	114 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	500,00	22 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	200,00	4 000,00
	80110	Gimnazja	1 480 538,00	- 31 142,00	1 449 396,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 1 457,00	58 543,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 388,00	- 22 935,00	931 453,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	- 6 400,00	180 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	- 350,00	23 350,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 133,00	77 542,00	308 675,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 963,00	3 457,00	9 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 465,00	51 935,00	186 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	16 300,00	44 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1 350,00	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 500,00	22 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 826,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 826,00	0,00	34 826,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	7 000,00	21 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	- 3 000,00	3 900,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 385 726,00</b>	<b>14 568,00</b>	<b>1 400 294,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	51 068,00	668,00	51 736,00
		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	1 068,00	668,00	1 736,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	214 000,00	13 900,00	227 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	197 000,00	13 900,00	210 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 860,00</b>	<b>51 520,00</b>	<b>222 380,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	51 520,00	76 520,00
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	51 520,00	51 520,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>106 200,00</b>	<b>7 028,00</b>	<b>113 228,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	4 697,00	5 197,00
		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	500,00	4 697,00	5 197,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 869,00	2 331,00	49 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 069,00	2 331,00	3 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 714 376,00</b>	<b>1 185 694,00</b>	<b>3 900 070,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 208 538,00	2 208 538,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 169,00	1 320 169,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	888 369,00	888 369,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 896,00	30 000,00	281 896,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 896,00	30 000,00	96 896,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 689 480,00	- 985 844,00	703 636,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 610 609,00	189 391,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 375 235,00	54 765,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>715 785,00</b>	<b>35 143,00</b>	<b>750 928,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 785,00	35 143,00	549 928,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 283,00	40 000,00	100 283,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 4 857,00	23 143,00
			<b>Razem:</b>	20 794 378,00	1 396 211,00	22 190 589,00
			WYDATKI OGÓŁEM			30 365 519,38
w tym:		wydatki bieżące				24 397 993,38
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				14 766 843,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 779 645,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 987 198,00
		2) Dotacje na zadania bieżące				227 110,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 050 289,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				83 751,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
		6) Obsługa długu				270 000,00
		wydatki majątkowe				5 967 526,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				5 967 526,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 996 972,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017r.
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – m. Toczyłowo, Ruda ul. Kręta	122 000,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka	2 538 278,00
		6059		
600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w m. Koszarówka	330 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	89 858,00
710	71004	6067 6069	Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie	6 000,00
750	75023	6060	Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2016	15 000,00
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda	64 000,00
900	90003	6060	Zakup zamiatarki do dróg	35 000,00
900	90005	6057 6059	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	1 230 469,00
901	90006	6057 6060	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	978 069,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sienickie ( fundusz sołecki)	7 376,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap II	34 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap I	25 520,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje)	30 000,00
900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	244 156,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	64 076,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	49 555,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 920,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	44 065,00
			Razem	5 945 342,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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	7
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>156 200,00</b>	<b>61 218,00</b>	<b>94 982,00</b>
	w tym rok 2017			83 751,00	34 600,00	49 151,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe				
	Razem wydatki:			116 160,00	54 924,00	61 236,00
	2016		85395	34 700,00	19 685,00	15 015,00
	2017		85395	58 080,00	30 564,00	27 516,00
	2018		85395	23 380,00	4 675,00	18 705,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014--2020				
	Operacja:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
	Razem wydatki:			40 040,00	6 294,00	33 746,00
	2016		71004	14 369,00	2 258,00	12 111,00
	2017		71004	25 671,00	4 036,00	21 635,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>5 014 849,00</b>	<b>1 871 513,00</b>	<b>3 143 336,00</b>
	w tym rok 2017			4 996 972,00	1 863 622,00	3 133 350,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	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 103349B w m. Koszarówka				
	Razem wydatki:			2 543 978,00	925 245,00	1 618 733,00
	2015		60016 §6050	5 700,00	5 700,00	0,00
	2017		60016 § 6057; § 6059	2 538 278,00	919 545,00	1 618 733,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				

	Nazwa projektu:	Montaż instalacji solarnych Gminie Grajewo 2017-2018				
	Razem wydatki:			1 230 469,00	494 431,00	736 038,00
	2017		90005 § 6057; § 6059	1 230 469,00	494 431,00	736 038,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Grajewo				
	Razem wydatki:			978 069,00	393 938,00	584 131,00
	2017		90005 § 6057; § 6059	978 069,00	393 938,00	584 131,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo				
	Razem wydatki:			256 333,00	56 956,00	199 377,00
	2016			12 177,00	2 191,00	9 986,00
2017		90095 § 6057; § 6059	244 156,00	54 765,00	189 391,00	
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014--2020				
	Operacja:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
	Razem wydatki:			6 000,00	943,00	5 057,00
	2017		71004	6 000,00	943,00	5 057,00

**DOTACJE W 2017 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		200 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 6300	12 184,00							
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	7 110,00							
4	Powiat Grajewski 85111 § 6300	10 000,00							
	Razem	29 294,00	200 000,00			Razem	20 000,00		

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu:

- 1) dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych o kwotę 69.595,38 zł z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 4.000,00 zł;
  - dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 13.900,00 zł;
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 51.520,00 zł;
  - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 175,38 zł;
- 2) złożonych wniosków o dofinansowanie projektów z udziałem środków na programy i projekty realizowane w ramach środków europejskich tj.:
  - zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo – wartość dofinansowania w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 199.377,00 zł,
  - instalacje OZE w gminie Grajewo – wartość dofinansowania w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 584.131,00 zł, środki własne (w tym wpłaty mieszkańców) kwota 393.938,00 zł;
- 3) wpływu dofinansowania na realizację zadań z udziałem środków europejskich jako refundacja z roku 2016 kwota 367.973,00 zł;
- 4) ponadplanowego ich wykonania kwota 12.443,00 zł;
- 5) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 50.000,00 zł;
- 6) zwrotu podatku VAT kwota 11.578,00 zł;

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 224.305,00 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania na rozbudowę wodociągu.

Zwiększa się plan wydatków budżetu z przeznaczeniem na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie” kwota 10.000,00 zł;
- 2) wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Godlewo – Zalesie kwota 137.272,00 zł;
- 3) na zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2016 na potrzeby Urzędu kwota 15.000,00 zł;
- 4) zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda kwota 64.000,00 zł;
- 5) adaptację i remont pomieszczeń SP Ruda przeznaczonych na funkcjonowanie nowo tworzonego przedszkola kwota 200.000,00 zł;
- 6) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach dotacji kwota 51.520,00 zł;
- 7) dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania w ramach dotacji kwota 13.900,00 zł;
- 8) zakup zmiatarki do oczyszczania dróg kwota 35.000,00 zł;

- 9) zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo kwota 244.156,00 zł (wartość dofinansowania -189.391,00 zł, środki własne na rok 2017 kwota 54.765,00 zł);
- 10) instalacje OZE w gminie Grajewo kwota 978.069,00 zł (wartość dofinansowania - 584.131,00 zł, środki własne (w tym wpłaty mieszkańców) kwota 393.938,00 zł);
- 11) zakup materiałów w związku z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (olej opałowy i materiały do realizacji zajęć) kwota 40.000,00 zł
- 12) podatek VAT wynikający ze składanych miesięcznych deklaracji (rozdział 40002 i 75023) kwota 20.986,00 zł;
- 13) zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (SP Ruda) kwota 4.000,00 zł;
- 14) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80106 kwota 6.700,00 zł;
- 15) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum kwota 77.542,00 zł;
- 16) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych kwota 5.365,00 zł;
- 17) podróże służbowe krajowe w rozdziale 85504 (asystent rodziny) kwota 2.331,00 zł;
- 18) rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje) kwota 30.000,00 zł;
- 19) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 175,38 zł;
- 20) wynagrodzenia bezosobowe trenerów zajęć z piłki nożnej prowadzonych wśród dzieci i młodzieży kwota 7.000,00 zł;

Zmniejsza się plan wydatków budżetu z tytułu:

- 1) realizacji zadania p.n. "Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w m. Koszarówka" kwota 120.000,00 zł;
- 2) realizacji zadania pn." Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – m. Toczyłowo, Wierzbowo (zabudowa kolonijna), Ruda ul. Kręta oraz modernizacja stacji ujęcia wody. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania zadanie realizowane będzie ze środków własnych budżetu w części rozbudowy wodociągu w m. Toczyłowo i Ruda ul. Kręta – kwota 122.000,00 zł;
- 3) opłat na rzecz budżetów jst kwota 12.000,00 zł;
- 4) bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjum kwota 90.242,00 zł;
- 5) bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich kwota 4.857,00 zł;
- 6) zakupu usług pozostałych i kosztów postępowania sądowego w rozdziale 85154 kwota 7.000,00 zł;

Zmienia się klasyfikację budżetową przyjętego do realizacji zadania „Montaż instalacji solarnych w gminie Grajewo” i jednocześnie zmniejsza się udział dofinansowania do kwoty 736.038,00 zł, a zwiększa się udział środków własnych do kwoty 494.431,00 zł.

Zmienia się klasyfikację zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90019 odpowiednio do rozdziałów 90004 – kwota 8.000,00 zł, 90001 – kwota 20.000,00 zł; 90005 – kwota 47.235,00 zł i 90095 – kwota 54.765,00 zł.