

UCHWAŁA Nr 170/XXX/17

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 14 lipca 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, z 2017r. poz. 730, poz. 935/ oraz art. 211, art. 212, art. 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. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089/ uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 11.910,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.606.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 610.832,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 610.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.684.682,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.170.580,43 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.514.102,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.850.726,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 25.858.757,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.991.969,00 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 3.166.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie 1.399.149,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.594.238,00 zł i wolnych środków w kwocie 172.657,00 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4.064.895,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 898.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.993.387,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.594.238,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 898.851,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Traci moc § 8 pkt 2, 3 i §12 Uchwały Nr 134/XXV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2017 rok oraz § 5, 6, 8, 10 pkt 1 i załącznik nr 3, 4, 5 Uchwały Nr 167/XXIX/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

§ 14. 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: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 965 151,00 | - 1 594 238,00 | 370 913,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 962 211,00 | - 1 594 238,00 | 367 973,00 |
| | | 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 | 1 594 238,00 | - 1 594 238,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 546 682,00 | 0,00 | 546 682,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 131 556,00 | 0,00 | 131 556,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 107 052,00 | 10 656,00 | 117 708,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 12 594,00 | 1 254,00 | 13 848,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 10 656,00 | - 10 656,00 | 0,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 1 254,00 | - 1 254,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 21 413 081,00 | - 1 594 238,00 | 19 818 843,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | | 28 684 682,43 |
| | | | dochody bieżące | | | 26 170 580,43 |
| | | 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 | | | 477 638,00 |
| | | | dochody majątkowe | | | 2 514 102,00 |
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | 1 519 546,00 |
| | | | 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 765,00 | - 465,00 | 19 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 465,00 | - 465,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388,00 | - 388,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,00 | - 67,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | - 10,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 214,70 | 465,00 | 48 679,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 146,00 | 465,00 | 32 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 388,00 | 388,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 67,00 | 67,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | Razem: | 8 787 852,43 | 0,00 | 8 787 852,43 |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 734 686,00 | 0,00 | 4 734 686,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 672 339,00 | 0,00 | 3 672 339,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 497 690,00 | 80 000,00 | 577 690,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - 330 000,00 | 170 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 545,00 | 250 000,00 | 1 169 545,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 243 858,00 | - 11 000,00 | 232 858,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 243 858,00 | - 11 000,00 | 232 858,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | - 11 000,00 | 69 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 843 842,00 | 11 000,00 | 6 854 842,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 317 863,00 | - 69 545,00 | 3 248 318,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 000,00 | - 2 400,00 | 120 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 957 000,00 | - 69 145,00 | 1 887 855,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 544,00 | 8 000,00 | 157 544,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 004,00 | - 6 000,00 | 375 004,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 485 940,00 | 11 000,00 | 496 940,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 143 000,00 | 11 000,00 | 154 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 332 472,00 | - 77 334,00 | 1 255 138,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 543,00 | - 3 400,00 | 53 143,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 841 453,00 | - 61 657,00 | 779 796,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 600,00 | - 10 474,00 | 155 126,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 350,00 | - 1 303,00 | 19 047,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 876,00 | - 500,00 | 72 376,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 720,00 | - 1 000,00 | 5 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 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 | 308 115,00 | 147 879,00 | 455 994,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 420,00 | 5 800,00 | 16 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 400,00 | 127 680,00 | 314 080,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 525,00 | - 1 878,00 | 7 647,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 300,00 | 16 474,00 | 60 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 1 303,00 | 6 803,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | - 1 500,00 | 19 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 159 651,00 | 0,00 | 159 651,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 080,00 | - 39 199,00 | 12 881,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 198,00 | - 6 925,00 | 2 273,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 569,00 | - 4 993,00 | 2 576,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 337,00 | - 882,00 | 455,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 084,00 | - 697,00 | 387,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | - 124,00 | 68,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 299,00 | - 38 049,00 | 4 250,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 453,00 | - 6 703,00 | 750,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 51 749,00 | 51 749,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 132,00 | 9 132,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 020,00 | 14 815,00 | 18 835,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 710,00 | 2 614,00 | 3 324,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 930,00 | 4 930,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 656,00 | - 10 656,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 882,00 | - 1 882,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 23 033 092,00 | 0,00 | 23 033 092,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | | 31 850 726,43 |
| w tym: | | wydatki bieżące | | | 25 858 757,43 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 15 540 882,43 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 9 799 769,38 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 741 113,05 |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 231 110,00 |
| | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 9 124 534,00 |
| | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 702 231,00 |
| | | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0,00 |
| | | 6) Obsługa długu | | | 260 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | | 5 991 969,00 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 5 991 969,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 5 222 477,00 |
| | | 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 | 103 000,00 |
| 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka | 2 763 783,00 |
| | | 6059 | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Szymany – Wykowo | 160 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo (dokumentacja techniczna) | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wypuk gruntów pod drogi i inwestycje gminne | 110 858,00 |
| 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 | 58 756,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP | 5 500,00 |
| 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 |
| 900 | 90005 | 6057 6059 | 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 | 57 276,00 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 42 590,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 37 920,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 26 696,00 |
| | | | Razem | 5 981 969,00 |

**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 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | | 1 444 657,00 | 415 742,00 | 1 028 915,00 |
| | w tym rok 2017 | | | 702 231,00 | 252 520,00 | 449 711,00 |
| 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 | 46 403,00 | 69 757,00 |
| | 2016 | | 85395 | 34 700,00 | 19 685,00 | 15 015,00 |
| | 2017 | | 85395 | 58 080,00 | 22 043,00 | 36 037,00 |
| 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 | |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Działanie: | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 254 000,00 | 154 000,00 | 100 000,00 |
| 2017 | | 80104 | 254 000,00 | 154 000,00 | 100 000,00 | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie i edukacja | | | | |
| | Nazwa projektu: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 345 457,00 | 51 818,00 | 293 639,00 |
| | 2017 | | 80195 | 138 480,00 | 20 772,00 | 117 708,00 |
| 2018 | | 80195 | 174 170,00 | 26 125,00 | 148 045,00 | |
| 2019 | | 80195 | 32 807,00 | 4 921,00 | 27 886,00 | |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | |
| | Nazwa projektu: | Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80101 | 689 000,00 | 157 227,00 | 531 773,00 |
| | 2017 | | 80101 | 226 000,00 | 51 669,00 | 174 331,00 |
| 2018 | | 80101 | 463 000,00 | 105 558,00 | 357 442,00 | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | | | 5 240 354,00 | 2 121 513,00 | 3 118 841,00 |
| | w tym rok 2017 | | | 5 222 477,00 | 2 113 622,00 | 3 108 855,00 |
| 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: | | | 2 769 483,00 | 1 175 245,00 | 1 594 238,00 |
| | 2015 | | 60016 § 6050 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| 2017 | | 60016 § 6057; § 6059 | 2 763 783,00 | 1 169 545,00 | 1 594 238,00 | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Działanie: | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | |
| | Nazwa projektu: | Montaż instalacji solarnych w 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 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan na 2017r. |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem | | 4 064 895,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 594 238,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 172 657,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 298 000,00 |
| | Rozchody ogółem | | 898 851,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 898 851,00 |

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.594.238,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka”. Z uwagi na późny okres złożenia wniosku o płatność (listopad 2017) wynikający z umowy nie będzie realne uzyskanie dofinansowania w roku 2017. Powyższa kwota zostanie ujęta w planie dochodów budżetu roku 2018.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków finansowych na realizację projektu p.n. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo” w kwocie 11.910,00 zł.

WYDATKI

rozdział 60016 – odstępuję się od realizacji w roku 2017 zadania p.n. „Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w m. Koszarówka” (zmniejszenie wydatków na kwotę 330.000,00 zł); zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na remont drogi gminnej na odcinku Ruda ul. Modzelówka; zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł stanowiące udział własny w realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka” z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania.

rozdział 70005 – po dokonanej analizie stopnia zaangażowania zmniejsza się wydatki o kwotę 11.000,00 zł.

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł stanowiące udział własny na realizację projektu p.n. „Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie” (izolacja poddasza).

rozdział 80101, 80110, 80149, 80150, 80195 - dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością.