

UCHWAŁA Nr 184/XXXII/17

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” 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, poz. 1537/ uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 252.016,17 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 64.807,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 474.378,17 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 287.169,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.937.258,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.422.374,66 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.514.883,42 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.103.302,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.158.921,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.944.381,00 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 w wynosi 4.074.895,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 908.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 48.010,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.126,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 54.626,00 zł; rozdział 85205 – 3.500,00 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;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Traci moc § 9 pkt 1 i § 11 oraz załącznik nr 6 Uchwały Nr 167/XXIX/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017, § 8 i 10 oraz załącznik nr 5 Uchwały Nr 170/XXX/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017 i § 5 i oraz załącznik nr 3 i 4 Uchwały Nr 175/XXXI/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2017.

§ 15. 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
801			Oświata i wychowanie	62 662,28	704,94	63 367,22
	80101		Szkoły podstawowe	42 025,07	929,95	42 955,02
		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	42 025,07	929,95	42 955,02
	80110		Gimnazja	18 216,51	- 225,01	17 991,50
		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	18 216,51	- 225,01	17 991,50
852			Pomoc społeczna	91 549,20	23 100,00	114 649,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	23 100,00	34 100,00
		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	11 000,00	23 100,00	34 100,00
855			Rodzina	8 048 175,38	104 151,22	8 152 326,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 261 000,00	103 971,00	5 364 971,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 261 000,00	103 971,00	5 364 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,38	180,22	355,60
		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	175,38	180,22	355,60
			Razem:	8 828 784,21	127 956,16	8 956 740,37

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	55 205,00	- 55 205,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 205,00	- 55 205,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 205,00	- 55 205,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Razem:	77 987,00	- 58 205,00	19 782,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	372 973,00	45 000,00	417 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 973,00	45 000,00	412 973,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 588,00	2 000,00	231 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 588,00	2 000,00	231 588,00
		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	21 000,00	2 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	32 171,00	0,00	32 171,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 171,00	0,00	32 171,00
		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	26 692,00	- 5 057,00	21 635,00
		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	4 979,00	- 943,00	4 036,00
		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	5 057,00	5 057,00
		6259	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	943,00	943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	3 000,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 750 602,00	3 210,00	4 753 812,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 800,00	3 210,00	87 010,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	3 010,00	48 010,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	200,00	23 700,00
758			Różne rozliczenia	9 306 543,71	2 000,00	9 308 543,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 364,71	2 000,00	129 364,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	547 842,00	60 048,00	607 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 081,00	54 211,00	246 292,00
		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	3 010,00	- 377,00	2 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 440,00	28 530,00	38 970,00
		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	174 331,00	26 058,00	200 389,00
	80104		Przedszkola	126 785,00	5 837,00	132 622,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 875,00	4 900,00	27 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,00	937,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 520,00	1 000,00	52 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 520,00	1 000,00	52 520,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	15 544,00	1 200,00	16 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 044,00	1 200,00	12 244,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 594,00	1 200,00	6 794,00
			Razem:	19 843 277,71	117 458,00	19 960 735,71
DOCHODY OGÓŁEM				28 937 258,08		
			dochody bieżące	26 422 374,66		
		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	497 696,00		
			dochody majątkowe	2 514 883,42		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 525 546,00		
			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
801			Oświata i wychowanie	62 662,28	704,94	63 367,22
	80101		Szkoły podstawowe	42 025,07	929,95	42 955,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,65	7,70	361,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,79	1,32	62,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,67	0,19	8,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 601,96	920,74	42 522,70
	80110		Gimnazja	18 216,51	- 225,01	17 991,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,89	- 1,87	163,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,35	- 0,32	28,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,03	- 0,05	3,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 019,24	- 222,77	17 796,47
852			Pomoc społeczna	91 549,20	23 100,00	114 649,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	23 100,00	34 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	23 100,00	34 100,00
855			Rodzina	8 048 175,38	104 151,22	8 152 326,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 261 000,00	103 971,00	5 364 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 182 085,00	102 411,00	5 284 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 015,00	1 560,00	55 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,38	180,22	355,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,38	180,22	355,60
			Razem:	8 828 784,21	127 956,16	8 956 740,37

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 000,00	- 3 000,00	115 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	4 756 686,00	- 54 000,00	4 702 686,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 339,00	- 38 000,00	3 656 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 066,00	31 000,00	178 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	11 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 545,00	- 80 000,00	1 089 545,00
	60095		Pozostała działalność	1 062 347,00	- 16 000,00	1 046 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 840,00	- 31 000,00	548 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	- 5 000,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 127 783,71	- 13 977,00	3 113 806,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 426 562,71	- 3 977,00	2 422 585,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 200,00	- 11 331,00	1 532 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 354,00	9 354,00
	75095		Pozostała działalność	392 400,00	- 10 000,00	382 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 621,00	- 2 000,00	400 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 621,00	- 2 000,00	295 621,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 871 342,00	84 996,00	6 956 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 238 318,00	69 161,00	3 307 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 600,00	- 1 365,00	119 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 855,00	46 000,00	1 933 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 004,00	- 18 000,00	357 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 933,00	- 5 000,00	45 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00	6 911,00	191 711,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 420,00	34 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 000,00	42 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	174 331,00	26 058,00	200 389,00
		4279	Zakup usług remontowych	51 669,00	7 331,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 109,00	- 400,00	4 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 269,00	5 731,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 513,00	- 3 915,00	104 598,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	- 270,00	5 490,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 880,00	10 687,00	318 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	1 050,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 100,00	12 312,00	226 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 011,00	- 230,00	16 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00	- 1 200,00	40 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	- 1 205,00	4 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 530,00	860,00	13 390,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	- 400,00	560,00
80104		Przedszkola	513 440,00	9 180,00	522 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	3 000,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	500,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	- 320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 411,00	- 8 570,00	178 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	20,00	7 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 750,00	- 6 900,00	107 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 490,00	22 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 148,00	- 500,00	16 648,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 265 138,00	10 538,00	1 275 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 143,00	- 1 500,00	51 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 796,00	15 000,00	794 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 126,00	- 5 000,00	150 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 376,00	14 038,00	96 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	- 5 000,00	42 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 164,00	- 6 000,00	23 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 548,00	- 2 500,00	8 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 616,00	- 3 500,00	15 116,00
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	455 994,00	0,00	455 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 220,00	100,00	16 320,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 080,00	2 000,00	316 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00	- 3 100,00	57 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	1 000,00	14 600,00
852			Pomoc społeczna	1 438 774,00	0,00	1 438 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	- 16 000,00	179 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	- 16 000,00	179 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 500,00	- 3 500,00	349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 500,00	- 3 500,00	349 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 740,00	19 500,00	469 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 500,00	10 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 801,00	9 234,00	237 035,00
	85401		Świetlice szkolne	151 281,00	8 234,00	159 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 765,00	747,00	9 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 345,00	10 116,00	111 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	- 469,00	6 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 320,00	20 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 40,00	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	- 300,00	7 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 520,00	1 000,00	77 520,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	1 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 570,00	32 000,00	3 929 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 896,00	0,00	281 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 896,00	- 6 000,00	90 896,00
	90095		Pozostała działalność	701 136,00	32 000,00	733 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 929,00	8 100,00	76 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 160,00	19 700,00	251 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 676,00	- 1 100,00	59 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 982,00	5 300,00	45 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 528,00	6 000,00	792 528,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 928,00	6 000,00	587 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 809,00	- 25 000,00	136 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 732,00	21 000,00	167 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 340,00	10 000,00	47 340,00
			Razem:	23 057 526,71	59 253,00	23 116 779,71
WYDATKI OGÓŁEM						32 103 302,08

w tym:	wydatki bieżące	26 158 921,08
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 679 006,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 763 779,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 915 226,13
	2) Dotacje na zadania bieżące	232 110,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240 685,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 120,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6) Obsługa długu	260 000,00
	wydatki majątkowe	5 944 381,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 944 381,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 142 477,00
	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	2 683 783,00
		6059		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szymany – Wykowo	174 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo (dokumentacja techniczna)	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dybła – Mareckie (dokumentacja techniczna)	11 000,00
700	70005	6060	Wykup 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	4 500,00
900	90003	6060	Zakup zmiatarki 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)	12 000,00
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w m. Ruda	12 000,00
900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	244 156,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	59 576,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	45 282,00
921	92109	6050	Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej pod budowę placów zabaw w m. Wojewodzin, Szymany, Sojczyn Borowy, Ciemnoszyje, Białogrądy	10 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 340,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	26 696,00
			Razem	5 934 381,00

**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:			1 368 266,00	407 542,00	960 724,00
	w tym rok 2017			747 120,00	271 351,00	475 769,00
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:			265 500,00	165 500,00	100 000,00
	2017		80104	265 500,00	165 500,00	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	601 109,00	137 527,00	463 582,00
	2017		80101	259 389,00	59 000,00	200 389,00
	2018		80101	341 720,00	78 527,00	263 193,00

2	Wydatki majątkowe razem:			5 160 354,00	2 041 513,00	3 118 841,00
	w tym rok 2017			5 142 477,00	2 033 622,00	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:			2 689 483,00	1 095 245,00	1 594 238,00
	2015		60016 §6050	5 700,00	5 700,00	0,00
	2017		60016 § 6057; § 6059	2 683 783,00	1 089 545,00	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			4 074 895,00
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 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 298 000,00
Rozchody ogółem			908 851,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	898 851,00

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 90001 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 85111 § 6300	10 000,00			2	OSP Ruda 75412 § 2830	4 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	7 110,00			3	OSP Wierzbowo 75412 § 2830	1 000,00		
	Razem	17 110,00	200 000,00			Razem	25 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziałach 80101, 85213, 85501, 85503 i rozdziale 85415 o kwotę 129.181,17 zł z tytułu zmian kwot dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80110 o kwotę 225,01 zł z tytułu zmian kwot dotacji na realizację zadań zleconych.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu w rozdziale 60016 o kwotę 10.205,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Kwota przyznanej dotacji wynikająca z umowy – 45.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziałach 70005, 75618, 75814, 85502 o kwotę 8.410,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania.

W rozdziale 75412 dokonuje się zmiany rodzaju dochodów z porozumień z jst na dochody własne w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdziale 71004 dokonuje się przeklasyfikowania przyznanej dotacji w kwocie 6.000,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe w ramach przyznanej pomocy na realizację zadań z udziałem środków europejskich.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 28.530,00 zł z tytułu odszkodowania za usunięcie wad i usterek na sali w Wierzbowie kwota 27.000,00 zł, refundacja z PUP kwota 1.530,000 zł. Zmniejsza się jednocześnie plan dochodów budżetu o kwotę 377,00 zł z tytułu niewykonania dochodów z najmu i dzierżawy.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 5.837,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i odsetek na rachunku bankowym.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 26.058,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

WYDATKI

rozdział 01095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z weryfikacją stopnia zaangażowania wydatków z 9 m-cy roku bieżącego;

rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków na materiały o kwotę 31.000,00 zł (w tym 26.000,00 zł na materiały niezbędne do wykonania chodnika przy ul. Łąkowej w Rudzie, 5.000,00 zł na pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych);

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Dybła – Mareckie kwota 11.000,00 zł;

- zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka” kwota 80.000,00 zł;

rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł i jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 28.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;

rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.977,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością Urzędu na kwotę 11.354,00 zł;

rozdział 75095 – po weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków zmniejsza się plan wydatków w rozdziale o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wypłaty diet sołtysom za udział w sesji;

rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków na dotację dla OSP Wierzbowo o kwotę 1.000,00 zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego oraz zmniejsza się plan wydatków w wyniku weryfikacji stopnia zaangażowania o kwotę 3.000,00 zł;

rozdział 80101 i 80110 – zmienia się plan wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół i gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 704,94 zł;

rozdział 80101 – po weryfikacji stopnia zaangażowania planów wydatków jednostek (szkół podstawowych) postanawia się dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale na łączną kwotę 35.772,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.441,00 zł na realizację zadania p.n. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” w związku ze zmianą zakresu prac (w tym środki własne 7.331,00 zł; środki UE – 26.058,00 zł). Łączna wartość prac remontowych po zmianie wynosi wg umowy z Wykonawcą - 594.369,75 zł;

rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 10.687,00 zł;

rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Przedszkola o kwotę 9.180,00 zł;

rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków na inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w wyniku weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków o kwotę 8.570,00 zł;

rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków w związku z bieżącą działalnością jednostki o kwotę 10.538300 zł;

rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł;

rozdział 80150 – dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.100,00 zł;

rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Dziennego Pobytu w związku z ich nie wykorzystaniem;

rozdział 85213 - zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnionych podopiecznych kwota 23.100,00 zł;

rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę 3.500,00 zł;

rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł oraz na odsetki od nieterminowo odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za uprawnionych podopiecznych w związku z korektą deklaracji kwota 16.000,00 zł;

rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność świetlic szkolnych po uwzględnieniu zmian w arkuszach organizacyjnych szkół o kwotę 8.234,00 zł;

rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych osobom uprawnionym o kwotę 1.000,00 zł;

rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczenia 500+ kwota 103.971,00 zł;

rozdział 85503 – zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone w zakresie realizacji programu Karta Dużej Rodziny kwota 180,22 zł;

rozdział 90015 – zwiększa się plan finansowy o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego oraz wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w m. Ruda:” w kwocie 12.000,00 zł, zmniejsza się natomiast plan finansowy o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje)”;

rozdział 90095 – zwiększa się plan finansowy na zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii na kolektorach o kwotę 7.000,00 zł w ramach prowadzonego zastępczego serwisu instalacji;

- dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Ruda (zakup altany – kwota 5.300,00 zł) i Sojczyn Borowy (zakup ławek i stołu do altany – 1.100,00 zł);

- zwiększa się plan wydatków na zakup ciągnika w ramach umowy leasingu od m-ca listopada na potrzeby GZK kwota 35.000,00 zł obejmująca opłatę wstępną i 1 ratę;

- zmniejsza się plan wydatków po weryfikacji stopnia zaangażowania o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania naprawy dachu na świetlicy w Wojewodzinie kwota 15.000,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków na zakup meblościanki do świetlicy w Przechodach kwota 3.000,00 zł, zakup naczyń (blachy, garnki, mikser, gofrownica, patelnia, głośniki) do świetlicy w Popowie kwota 1.000,00 zł, zakup rzutnika, zestawu estradowego i gry komputerowej do świetlicy w Sojczynie Borowym kwota 2.000,00 zł jako nagrody w turnieju sołectw;

- zwiększa się plan wydatków na opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej pod budowę placów zabaw w m. Wojewodzin, Szymany, Sojczyn Borowy, Ciemnoszyje, Białogrądy kwota 10.000,00 zł;

- zmniejsza się plan wydatków po weryfikacji stopnia zaangażowania realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 25.000,00 zł.