

## UCHWAŁA Nr 197/XXXIV/17

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 1875/ 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 2017r. poz. 2077/ uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 244.170,41 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 53.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 423.734,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 231.329,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.011.856,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.496.971,79 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.514.884,42 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.177.900,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.288.803,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.889.097,00 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.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 52.463,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.193,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 58.693,00 zł; rozdział 85205 – 3.500,00 zł).

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

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

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

**§ 12.** Traci moc § 9 pkt 1 i § 11 oraz załącznik nr 3,4 i 6 Uchwały Nr 184/XXXII/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2017.

§ 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>627 269,00</b>	<b>600,00</b>	<b>627 869,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	627 269,00	600,00	627 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	300,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	300,00	2 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 588,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>235 088,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 588,00	3 500,00	235 088,00
		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	23 000,00	3 500,00	26 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 171,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 171,00	0,00	32 171,00
		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	4 036,00	- 1,00	4 035,00
		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	943,00	1,00	944,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 648,00</b>	<b>2 672,00</b>	<b>178 320,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 638,00	2 672,00	178 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 628,00	2 672,00	178 300,00
<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>4 753 812,00</b>	<b>199 889,00</b>	<b>4 953 701,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	1 750,00	12 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	1 750,00	12 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 232,00	199 739,00	1 771 971,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 206,00	200 000,00	1 561 206,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 083,00	1 638,00	3 721,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 824,00	- 1 899,00	9 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 010,00	7 400,00	94 410,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 010,00	4 453,00	52 463,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 700,00	2 900,00	26 600,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	47,00	147,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 072,00	- 9 000,00	2 016 072,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 308 543,71</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 309 543,71</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 364,71	1 000,00	130 364,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>621 890,00</b>	<b>- 42 866,00</b>	<b>579 024,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	260 292,00	- 42 866,00	217 426,00
		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	200 389,00	- 42 866,00	157 523,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>810 736,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>819 736,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	9 000,00	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 728,59</b>	<b>15 909,41</b>	<b>39 638,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 244,00	1 746,00	13 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 794,00	1 746,00	8 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 984,59	14 163,41	21 148,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 163,41	14 163,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 984 985,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2 985 685,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	509 600,00	700,00	510 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	700,00	1 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 140 884,30</b>	<b>190 404,41</b>	<b>20 331 288,71</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>30 011 856,21</b>		
			dochody bieżące	27 496 971,79		
		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	454 829,00		
			dochody majątkowe	2 514 884,42		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 525 547,00		
			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: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 184,00</b>	<b>12 184,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 184,00	12 184,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 184,00	12 184,00
			<b>Razem:</b>	29 782,00	12 184,00	41 966,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 702 686,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 742 686,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 339,00	5 000,00	3 661 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 066,00	5 000,00	183 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 690,00	75 000,00	652 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 545,00	- 75 000,00	1 014 545,00
	60095		Pozostała działalność	1 046 347,00	35 000,00	1 081 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 420,00	20 000,00	202 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 858,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>212 858,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 858,00	- 20 000,00	212 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 20 000,00	32 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 771,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 771,00	0,00	88 771,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	- 1,00	1 306,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943,00	1,00	944,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 113 806,71</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>3 099 806,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 821,00	- 2 000,00	159 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	- 2 000,00	85 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	- 4 000,00	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	- 4 000,00	134 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 585,71	- 3 000,00	2 419 585,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	- 2 000,00	111 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	382 400,00	- 5 000,00	377 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 621,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>410 621,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 621,00	10 000,00	305 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 970 338,00</b>	<b>- 32 304,00</b>	<b>6 938 034,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 479,00	0,00	3 318 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 334,00	- 1 000,00	188 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 632,00	1 000,00	26 632,00
		4277	Zakup usług remontowych	200 389,00	- 42 866,00	157 523,00
		4279	Zakup usług remontowych	59 000,00	42 866,00	101 866,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 841,00	- 12 531,00	166 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,00	- 5 000,00	102 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 648,00	- 7 531,00	9 117,00
	80110		Gimnazja	1 275 476,00	- 5 898,00	1 269 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 643,00	- 1 000,00	50 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 296,00	- 3 345,00	785 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 414,00	- 3 174,00	93 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 621,00	23 621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 780,00	- 16 428,00	692 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00	- 10 000,00	249 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 2 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 2 428,00	46 572,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 364,00	0,00	23 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 248,00	1 000,00	8 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 116,00	- 1 000,00	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	458 994,00	2 553,00	461 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 320,00	600,00	16 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 410,00	200,00	2 610,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	300,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	400,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	53,00	473,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 626,00</b>	<b>4 067,00</b>	<b>60 693,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 626,00	4 067,00	58 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 067,00	24 067,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 075,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>290 420,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	159 515,00	3 345,00	162 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 512,00	200,00	9 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 461,00	2 800,00	114 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	245,00	20 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	100,00	3 260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>101 384,59</b>	<b>- 6 984,59</b>	<b>94 400,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	56 184,59	- 6 984,59	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 484,59	- 6 984,59	34 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 929 570,00</b>	<b>215 097,00</b>	<b>4 144 667,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 208 538,00	7 531,00	2 216 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 369,00	7 531,00	895 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 896,00	7 000,00	288 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	7 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	733 136,00	200 566,00	933 702,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 233,00	200 566,00	242 799,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>792 528,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>781 528,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 928,00	- 11 000,00	576 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 809,00	- 10 000,00	126 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 2 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 732,00	15 000,00	182 732,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 296 928,30</b>	<b>178 220,41</b>	<b>23 475 148,71</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			
	w tym:	wydatki bieżące				27 288 803,21
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				16 373 540,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 799 761,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 573 779,04
		2) Dotacje na zadania bieżące				232 110,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 686 033,87
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				747 119,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00

6) Obsługa długu	250 000,00
wydatki majątkowe	5 889 097,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 889 097,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 075 009,00
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	2 608 783,00
		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	Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie	6 001,00
		6069		
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 zamiatarki do dróg	35 000,00
900	90005	6057	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	1 238 000,00
		6059		
900	90005	6057	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	978 069,00
		6059		
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	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	244 156,00
		6059		
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				5 866 913,00

**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>1 369 419,00</b>	<b>462 880,00</b>	<b>906 539,00</b>
	w tym rok 2017			747 119,00	314 216,00	432 903,00
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:			40 039,00	6 293,00	33 746,00
	2016		71004	14 369,00	2 258,00	12 111,00
2017		71004	25 670,00	4 035,00	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	602 263,00	192 866,00	409 397,00
	2017		80101	259 389,00	101 866,00	157 523,00
2018		80101	342 874,00	91 000,00	251 874,00	

<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>5 120 186,00</b>	<b>2 001 345,00</b>	<b>3 118 841,00</b>
	w tym rok 2017			5 075 009,00	1 966 154,00	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:			2 641 783,00	1 047 545,00	1 594 238,00
	2015		60016	33 000,00	33 000,00	0,00
	2017		60016	2 608 783,00	1 014 545,00	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:			1 238 000,00	501 962,00	736 038,00
	2017		90005	1 238 000,00	501 962,00	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	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	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:			6 001,00	944,00	5 057,00
	2017		71004	6 001,00	944,00	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 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		
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	12 184,00							
	Razem	29 294,00	200 000,00			Razem	25 000,00		

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

#### **DOCHODY**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu ponadplanowego ich wykonania w rozdziałach: 40002, 70005, 75023, 75601, 75615, 75618, 75814, 85502, 90002 na łączną kwotę 221.006,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych w rozdz. 85219 o kwotę 9.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 85504 z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy realizacji zadań z zakresu asystenta rodziny o kwotę 14.163,41 zł.

Dokonyje się przeklasyfikowania dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 1,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu ich nie wykonania w rozdziałach: 75615, 75621 na łączną kwotę 10.899,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 42.866,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” do wartości wynikających z podpisanych umów z wykonawcą.

#### **WYDATKI**

rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.184,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu na realizację projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”;

rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 80.000,00 zł (w tym materiały 5.000,00 zł, remont drogi w m. Ruda ul. Modzelówka kwota 75.000,00 zł). Łącznie plan wydatków na wykonanie remontu nawierzchni ul. Modzelówka w m. Ruda po zwiększeniu wynosi 155.000,00 zł. Zmniejsza się udział środków własnych o kwotę 75.000,00 zł po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka”;

rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na działalność Gminnego Zakładu Komunalnego (w tym remonty sprzętu 15.000,00 zł, materiały bieżące 20.000,00 zł);

rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków w związku z ich nie wykonaniem o kwotę 20.000,00 zł;

rozdział 71004 – dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1,00 zł;

rozdział 75011, 75022, 75023, 75095 – zmniejsza się plan wydatków w związku z ich nie wykonaniem na łączną kwotę 14.000,00 zł;

rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członkom OSP;

rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków w związku z ich nie wykonaniem o kwotę 10.000,00 zł;

rozdział 80101, 80110, 80146, 80150, 85401 – dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planach finansowych Gimnazjum i SP Białaszewo na łączną kwotę 7.898,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek;

rozdział 80106, 80113 – zmniejsza się plan wydatków w związku z ich nie wykonaniem na łączną kwotę 28.959,00 zł;

rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.067,00 zł na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

rozdział 85504 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.148,00 zł w ramach środków własnych na zadania z zakresu asystenta rodziny, a zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.163,41 zł w ramach środków Funduszu Pracy na realizację powyższego zadania;

rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.531,00 zł w ramach środków własnych na realizację projektu „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo” do wartości zadania wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego;

rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego;

rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.566,00 zł na podatek od nieruchomości w związku ze złożoną korektą deklaracji;

rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup oleju opałowego oraz zmniejsza się plan wydatków w związku z ich nie wykonaniem o kwotę 26.000,00 zł.