

## UCHWAŁA Nr 205/XXXV/17

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 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 146.399,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.061.030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 70.594,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.985.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.197.254,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.614.732,79 zł;
- 2) dochody majątkowe 582.521,42 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.363.298,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.411.856,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.951.442,00 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.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

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

**§ 10.** Traci moc załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr 197/XXXIV/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2017.

**§ 11.** 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>627 869,00</b>	<b>500,00</b>	<b>628 369,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	627 869,00	500,00	628 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	300,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	200,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 088,00</b>	<b>- 48 742,00</b>	<b>186 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 088,00	- 48 742,00	186 346,00
		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	26 500,00	1 500,00	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 46 231,00	53 769,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	- 4 011,00	45 989,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 320,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>192 020,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 310,00	13 700,00	192 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 300,00	13 700,00	192 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3 450,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	250,00	450,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
<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>4 953 701,00</b>	<b>- 46 351,00</b>	<b>4 907 350,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00	1 950,00	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 050,00	1 950,00	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 971,00	- 121 206,00	1 650 765,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 561 206,00	- 121 206,00	1 440 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 059 198,00	71 265,00	1 130 463,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 695,00	1 305,00	386 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 040,00	1 960,00	71 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 000,00	16 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	67 000,00	117 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 410,00	1 640,00	96 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 590,00	16 590,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 600,00	50,00	26 650,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 309 543,71</b>	<b>32 229,00</b>	<b>9 341 772,71</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 154 946,00	31 229,00	4 186 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 946,00	31 229,00	4 186 175,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 364,71	1 000,00	131 364,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 024,00</b>	<b>15 304,00</b>	<b>594 328,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	217 426,00	14 461,00	231 887,00
	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	2 633,00	422,00	3 055,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 970,00	21 500,00	60 470,00
	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	157 523,00	- 7 461,00	150 062,00
	80104	Przedszkola	132 622,00	23,00	132 645,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	937,00	23,00	960,00
	80110	Gimnazja	3 760,00	820,00	4 580,00
	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	3 200,00	780,00	3 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	40,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 985 685,00</b>	<b>- 1 881 521,00</b>	<b>1 104 164,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	510 300,00	600,00	510 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	500,00	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 129 725,00	- 1 882 121,00	247 604,00
	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	1 320 169,00	- 1 162 612,00	157 557,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 556,00	- 719 509,00	90 047,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 331 288,71</b>	<b>- 1 914 631,00</b>	<b>18 416 657,71</b>

DOCHODY OGÓŁEM			28 197 254,21
		dochody bieżące	27 614 732,79
	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	447 368,00
		dochody majątkowe	582 521,42
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	362 935,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 769,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 989,00

**WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł**

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 625 355,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 625 355,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 465 000,00	0,00	5 465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 730,00	- 50,00	60 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	50,00	1 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 857,00	- 100,00	64 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	100,00	1 473,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 760 814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760 814,50</b>

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>4 742 686,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 760 686,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 339,00	0,00	3 661 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 066,00	8 000,00	191 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 8 000,00	13 100,00
	60095		Pozostała działalność	1 081 347,00	18 000,00	1 099 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 740,00	18 000,00	220 740,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 099 806,71</b>	<b>1 358,00</b>	<b>3 101 164,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 585,71	1 358,00	2 420 943,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 352,71	1 358,00	120 710,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 621,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 621,00	100,00	305 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	- 200,00	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	300,00	13 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	103 000,00	- 100,00	102 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 938 034,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>6 937 915,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 296 309,00	- 5 473,00	3 290 836,00

	4260	Zakup energii	34 580,00	- 2 450,00	32 130,00
	4277	Zakup usług remontowych	157 523,00	- 15 757,00	141 766,00
	4279	Zakup usług remontowych	101 866,00	15 384,00	117 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 2 650,00	21 850,00
80104		Przedszkola	536 720,00	0,00	536 720,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	460,00	3 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 460,00	36 540,00
80110		Gimnazja	1 258 378,00	- 4 000,00	1 254 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 951,00	- 4 000,00	776 951,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	692 352,00	254,00	692 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	254,00	2 600,00
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	486 247,00	9 100,00	495 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 220,00	432,00	17 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 080,00	8 809,00	345 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 774,00	1 354,00	64 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003,00	37,00	7 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 632,00	18 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	100,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	159 651,00	0,00	159 651,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 474,00	- 10,00	4 464,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 930,00	10,00	6 940,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 693,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 693,00	0,00	58 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	161,00	883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	- 161,00	17 939,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 547 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 898,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 240,00	0,00	469 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	- 2 000,00	326 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 764,00	2 000,00	14 764,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 144 667,00</b>	<b>-1 933 870,00</b>	<b>2 210 797,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	518 000,00	0,00	518 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 921,00	- 10 000,00	9 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 700,00	10 000,00	375 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 216 069,00	-1 937 655,00	278 414,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 169,00	-1 162 612,00	157 557,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 900,00	- 775 043,00	120 857,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 896,00	2 785,00	291 681,00

	4260	Zakup energii	150 000,00	2 785,00	152 785,00
<b>Razem:</b>			23 475 148,71	-1 914 631,00	21 560 517,71
WYDATKI OGÓŁEM					31 363 298,21
w tym:	wydatki bieżące				27 411 856,21
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				16 405 540,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 817 172,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 588 368,04
	2) Dotacje na zadania bieżące				232 110,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 781 359,87
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				742 846,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				250 000,00
	wydatki majątkowe				3 951 442,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				3 951 442,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 137 354,00
	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 zmiatarki do dróg	35 000,00
900	90005	6057	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	267 845,00
		6059		
900	90005	6057	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	10 569,00
		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				3 929 258,00



**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>1 379 055,00</b>	<b>492 602,00</b>	<b>886 453,00</b>
	w tym rok 2017			742 846,00	325 700,00	417 146,00
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:			261 600,00	161 600,00	100 000,00
	2017		80104	261 600,00	161 600,00	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	615 799,00	226 488,00	389 311,00
	2015-2016		80101	14 213,00	5 917,00	8 296,00
2017		80101	259 016,00	117 250,00	141 766,00	

	2018		80101	342 570,00	103 321,00	239 249,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>5 212 714,00</b>	<b>2 038 804,00</b>	<b>3 173 910,00</b>
	w tym rok 2017			3 137 354,00	1 191 111,00	1 946 243,00
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:			1 237 670,00	501 632,00	736 038,00
	2017		90005	267 845,00	111 646,00	156 199,00
2018		90005	969 825,00	389 986,00	579 839,00	
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:			1 070 927,00	431 727,00	639 200,00
2017		90005	10 569,00	9 211,00	1 358,00	
2018		90005	1 060 358,00	422 516,00	637 842,00	
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

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

#### **DOCHODY**

- zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania w rozdziałach 40002; 70005; 75023; 75416; 75601; 75616; 75618; 75814; 80101; 80104; 80110 90002 na łączną kwotę 115.170,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 31.229,00 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli;
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu niewykonania w rozdziałach 70005; 75615 na łączną kwotę 171.448,00 zł.
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.461,00 zł w związku z korektą dofinansowania na realizację projektu pn. „Docieplenie budynku Szkoły podstawowej w Wierzbowie”;
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu przyjętego dofinansowania na realizację projektów pn. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018” i „Instalacje OZE w Gminie Grajewo” oraz wpłat mieszkańców stanowiących udział w realizacji projektów na łączną kwotę 1.882.121,00 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w części na rok 2018;

#### **WYDATKI**

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 o kwotę 18.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 1.358,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;
- zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80113, 90001, 90015 na łączną kwotę 4.039,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;
- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 31.813,00 zł;
- zmniejsza się plan wydatków w ramach dofinansowania w związku z jego korektą na realizację projektu pn. „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie” o kwotę 15.757,00 zł a zwiększa się udział środków własnych o kwotę 15.384,00 zł;
- zmniejsza się plan wydatków z tytułu realizacji projektów pn. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018” i „Instalacje OZE w Gminie Grajewo” na łączną kwotę 1.937.655,00 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w części na rok 2018;