

UCHWAŁA Nr 212/XXXVI/18

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 391.536,84 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 663.770,84 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 88.105,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.438.663,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.664.086,84 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.774.577,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.608.227,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.438.775,84zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.169.452,00 zł.

§ 5. Z dochodów budżetu przeznaczają się kwotę w wysokości 1.577.960,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 w wysokości 1.747.524,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie 1.591.228,00 zł i wolnych środków w kwocie 156.296,00 zł.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.658.390,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2.488.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 10. Ustala się:

1) dochody w kwocie 86.000,00 zł i wydatki w kwocie 91.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska (rozdział 90001 – 20.000,00 zł, rozdział 90004 – 25.000,00 zł, rozdział 90005 – 46.000,00 zł).

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 636.420,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 8.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Traci moc § 5, § 6, § 8, § 10 pkt 3, § 11 i § 12 oraz załącznik nr 3,4,5,6,7 Uchwały Nr 201/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2018 rok.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
855			Rodzina	8 210 000,00	570,84	8 210 570,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	570,84	570,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	570,84	570,84
			Razem:	8 312 546,00	570,84	8 313 116,84

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	2 117 862,00	220 586,00	2 338 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 762,00	220 586,00	2 338 348,00
		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	531 030,00	220 586,00	751 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 590,00	5 200,00	124 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 590,00	5 200,00	124 790,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	200,00	30 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	179 100,00	3 360,00	182 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 100,00	3 360,00	182 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 000,00	3 360,00	182 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 079 123,00	5 100,00	5 084 223,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	5 100,00	80 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 100,00	25 100,00
758			Różne rozliczenia	9 522 709,00	152 217,00	9 674 926,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 184 387,00	152 217,00	4 336 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 387,00	152 217,00	4 336 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 528,00	2 336,00	2 704 864,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 503,00	14 503,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	110,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 293,00	14 293,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 922 128,00	- 2 167,00	1 919 961,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 219 039,00	- 2 167,00	1 216 872,00
		Razem:	21 736 748,00	388 799,00	22 125 547,00
DOCHODY OGÓŁEM			30 438 663,84		
		dochody bieżące	27 664 086,84		
	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	2 291 823,00		
		dochody majątkowe	2 774 577,00		
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 968 488,00		
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj: P O R Z U M I E N I A Z J S T

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	499 346,00	10 454,00	509 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	499 346,00	10 454,00	509 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 346,00	10 454,00	509 800,00
			Razem:	508 233,00	10 454,00	518 687,00

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
855			Rodzina	8 210 000,00	570,84	8 210 570,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	570,84	570,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	570,84	570,84
			Razem:	8 312 546,00	570,84	8 313 116,84

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 383 094,00	366 995,00	2 750 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 494,00	366 995,00	1 698 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 376,00	26 000,00	126 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 118,00	- 12 905,00	292 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 030,00	220 586,00	751 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 970,00	123 314,00	502 284,00
750			Administracja publiczna	3 174 756,00	17 400,00	3 192 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 400,00	17 400,00	2 340 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 200,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 200,00	12 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 000,00	10 929,00	344 929,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 300,00	10 929,00	238 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	9 650,00	61 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	700,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	50,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 10 400,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	929,00	3 929,00
801			Oświata i wychowanie	7 341 628,00	165 817,00	7 507 445,00
	80104		Przedszkola	716 515,00	13 600,00	730 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	5 000,00	71 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	13 600,00	16 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 119,00	152 217,00	338 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 375,00	152 217,00	271 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 232,00	- 43 900,00	4 124 332,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	- 41 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 172 562,00	- 5 000,00	2 167 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 039,00	- 2 167,00	1 216 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 144,00	- 7 833,00	803 311,00
	90095		Pozostała działalność	846 185,00	2 100,00	848 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	2 100,00	354 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 269,00	17 400,00	729 669,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 011,00	17 400,00	494 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 111,00	3 800,00	158 911,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 400,00	47 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
			Razem:	21 241 783,00	534 641,00	21 776 424,00
			WYDATKI OGÓŁEM			30 608 227,84
w tym:			wydatki bieżące			26 438 775,84
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 179 371,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 405 231,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 774 140,00
			2) Dotacje na zadania bieżące			238 887,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 180 397,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			540 120,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			300 000,00

wydatki majątkowe	4 169 452,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 169 452,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 274 083,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018r.
400	40002	6060	Sprężarki - stacje uzdatniania wody	43 000,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	531 030,00
		6059		378 970,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 142516B w miejscowości Kapice	220 586,00
		6059		123 314,00
600	60095	6060	Pług do odśnieżania	30 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	122 069,00
750	75023	6060	Samochód osobowy	11 000,00
900	90005	6057	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	639 200,00
		6059		421 158,00
900	90005	6057	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo	577 672,00
		6059		382 153,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego m. Toczyłowo (zabudowa kolonijna), Ruda, Szymany	158 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00
900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	10 500,00
			Razem	3 659 652,00

**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:			1 077 416,00	322 393,00	755 023,00
	w tym rok 2018			540 120,00	131 805,00	408 315,00
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	44 086,00	72 074,00
	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	2 358,00	21 022,00	
1.2	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	51 819,00	293 638,00
	2017		80195	138 480,00	20 772,00	117 708,00
	2018		80195	174 170,00	26 126,00	148 044,00
2019		80195	32 807,00	4 921,00	27 886,00	
1.3	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:			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	
2	Wydatki majątkowe razem:			3 560 449,00	1 435 762,00	2 124 687,00
	w tym rok 2018			3 274 083,00	1 305 595,00	1 968 488,00
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 103323B w miejscowości Modzele				
	Razem wydatki:			915 000,00	383 970,00	531 030,00
	2016		60016	5 000,00	5 000,00	0,00

	2018		60016	910 000,00	378 970,00	531 030,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Operacja:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej 142516B w miejscowości Kapice				
	Razem wydatki:			346 852,00	126 266,00	220 586,00
	2016		60016	2 952,00	2 952,00	0,00
	2018		60016	343 900,00	123 314,00	220 586,00
2.3	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:			1 227 670,00	493 799,00	733 871,00
	2017		90005	267 845,00	111 646,00	156 199,00
	2018		90005	959 825,00	382 153,00	577 672,00
2.4	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	10 569,00	0,00
	2018		90005	1 060 358,00	421 158,00	639 200,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 658 390,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 502 094,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	156 296,00
Rozchody ogółem			2 488 826,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963	1 577 960,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 866,00

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018r.
1	921	92109	4210	Białaszewo	19 378,00
2	600	60016	4270	Białaszewo-Kolonia	12 613,00
3	600	60016	4270	Białogrądy	13 782,00
4	921	92109	4210	Boczki-Świdrowo	1 000,00
	921	92109	4210		4 829,00
	600	60016	4270		10 000,00
5	600	60016	4270	Brzozowa	10 149,00
6	900	90095	4210	Brzozowa Wólka	11 945,00
7	600	60016	4270	Chojnówek	10 274,00
8	600	60016	4270	Ciemnoszyje	15 042,00
	900	90095	4210		3 000,00
9	900	90095	4210	Cyrpki	12 320,00
10	900	90095	4210	Danówek	10 600,00
11	600	60016	4270	Dybla	7 112,00
	900	90095	4210		5 000,00
12	600	60016	4270	Flesze	10 649,00
13	600	60016	4270	Gackie	10 608,00
14	600	60016	4270	Godlewo	11 318,00
15	600	60016	4270	Grozimy	11 652,00
16	900	90095	4210	Kacprowo	13 991,00
17	600	60016	6059	Kapice	12 905,00
18	900	90095	4210	Konopki	14 868,00
19	600	60016	4270	Konopki - Kolonie	9 000,00
	900	90095	4210		2 819,00
20	600	60016	4210	Koszarówka	18 200,00
21	900	90095	4210	Kurejwa	12 613,00
22	921	92109	4210	Kurejewka	7 000,00
	600	60016	4270		4 360,00
23	900	90095	4210	Koty-Rybno	11 192,00
24	900	90095	4210	Kurki	9 898,00
25	600	60016	4270	Lipińskie	11 401,00
26	600	60016	4270	Łamane Grądy	9 606,00
27	600	60016	4210	Łękowo	10 984,00
28	900	90095	4210	Łojki	3 000,00
	600	60016	4270		7 775,00
29	900	90095	4210	Łosewo	5 826,00
	600	60016	4270		5 826,00
30	700	70005	6060	Mareckie	12 069,00
31	900	90095	4210	Modzele	11 527,00
32	900	90095	4210	Okół	10 817,00
33	900	90095	4210	Pieniążki	9 605,00
34	921	92109	4210	Popowo	6 000,00
	921	92109	4210		13 922,00
	921	92109	4210		3 800,00

35	921	92109	4210	Przechody	5 000,00
	921	92109	4210		8 000,00
	921	92109	4210		782,00
36	900	90095	4210	Ruda	20 000,00
	900	90095	4210		7 397,00
37	900	90095	6050	Sikora	11 000,00
	900	90095	4210		1 028,00
38	600	60016	4270	Sojczynek	9 500,00
39	600	60016	4270	Sojczyn Borowy	18 543,00
40	600	60016	4270	Sojczyn Grądowy	9 396,00
41	600	60016	4270	Szymany	18 209,00
42	600	60016	4270	Szymany – Kolonie	12 400,00
43	600	60016	4270	Toczyłowo	16 914,00
44	600	60016	4270	Uścianki	10 200,00
45	921	92109	4210	Wierzbowo	6 000,00
	600	60016	4270		15 884,00
46	921	92109	4210	Wojewodzin	7 200,00
	600	60016	4210		18 192,00
48	900	90095	6060	Zaborowo	10 500,00
				Razem:	636 420,00
	600	60016	4270		282 213,00
	600	60016	4210		47 376,00
	600	60016	6059		12 905,00
	700	70005	6060		12 069,00
	900	90095	4210		177 446,00
	900	90095	6050		11 000,00
	900	90095	6060		10 500,00
	921	92109	4210		82 911,00

DOTACJE W 2018 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		210 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90001 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 6300	509 800,00							
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	8 887,00							
	Razem	518 687,00	210 000,00			Razem	20 000,00		

Objaśnienie do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 391.536,84 zł z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) kwota 570,84 zł;
- dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (rozdział 60016) kwota 220.586,00 zł;
- ponadplanowego wykonania dochodów (rozdział 70005, 75618, 90001) na łączną kwotę 14.803,00 zł;
- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej kwota 152.217,00 zł;
- dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na udział pracownika w studiach podyplomowych kwota 3.360,00 zł;

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.167,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania na realizację projektu p.n. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.454,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo. Łączna wysokość planowanej pomocy -509.800,00 zł;
- rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Wprowadza się do realizacji zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice” w wysokości 343.900,00 zł (w tym: wartość dofinansowania wg umowy 220.586,00 zł, środki własne 123.314,00 zł). Środki własne na realizację ww. zadanie uwzględniają środki funduszu sołeckiego m. Kapice w wysokości 12.905,00 zł.
- rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków na szkolenia i koszty podróży służbowych o kwotę 6.400,00 zł w związku ze skierowaniem pracownika na studia podyplomowe oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla pracownika zajmującego się konserwacją i serwisowaniem zestawów solarnych;
- rozdział 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.929,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP oraz dokonuje się przeklasyfikowania wydatków na kwotę 10.400,00 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika;
- rozdział 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.600,00 zł tytułem zwrotu części kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Grajewo dla Niepublicznego Przedszkola do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy. Dokonuje się przeklasyfikowania wydatków na kwotę 5.000,00 zł.
- rozdział 80106 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 152.217,00 zł;
- rozdział 85503 zwiększa się plan wydatków o kwotę 570,84 zł w ramach zadań zleconych na realizację programu Karta Dużej Rodziny;
- rozdział 90004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł; w ramach wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
- rozdział 90005 zwiększa się plan wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Grajewo”. Na ww. zadanie planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- rozdział 90005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na realizację projektu p.n. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku ze zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
- rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł w związku z naprawą uszkodzonych instalacji solarnych;
- rozdział 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.400,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami (F. sołecki Popowo) na kwotę 3.800,00 zł.