

## UCHWAŁA Nr 234/XXXIX/18

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 20 czerwca 2018 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2018 rok

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 2018r. poz. 994, poz. 1000/ 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, z 2018r. poz. 1000/ uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 226.615,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 729.938,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.303.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.780.494,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.549.866,51 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.230.628,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.150.058,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.905.249,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.244.809,00 zł.

**§ 5.** Z dochodów budżetu przeznaczona jest kwota 1.577.960,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

**§ 6.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, 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 po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 w wysokości 1.947.524,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.591.228,00 zł i wolnych środków w kwocie 356.296,00 zł.

**§ 9.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.872.390,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2.502.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 75412 – 3.200,00 zł, rozdział 90001 – 20.000,00 zł, rozdział 90004 – 21.800,00 zł, rozdział 90005 - 46.000,00 zł).

**§ 11.** 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 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 14.000,00 zł.

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

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Traci moc §13 Uchwały Nr 201/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2018 rok, §9, §10 pkt 1, §11 i załącznik nr 5 i 6 Uchwały Nr 212/XXXVI/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 7 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok oraz §6, §7, §9 oraz załącznik nr 3, 4, 5 Uchwały Nr 220/XXXVIII/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 10 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok.

§ 17. 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 143 948,00</b>	<b>- 800 000,00</b>	<b>2 343 948,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 348,00	- 800 000,00	2 338 348,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	- 800 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
<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>5 101 066,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>5 115 366,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 268,00	5 000,00	1 050 268,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 733,00	5 000,00	45 733,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 208 481,00	9 300,00	2 217 781,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	9 300,00	11 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>811 436,00</b>	<b>45 459,00</b>	<b>856 895,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	345 569,00	4 018,00	349 587,00
		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	890,00	137,00	1 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 130,00	3 881,00	10 011,00
	80104		Przedszkola	218 315,00	4 853,00	223 168,00
		2007	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 205	90 000,00	4 853,00	94 853,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	3 016,00	7 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 016,00	3 416,00
	80195		Pozostała działalność	165 462,00	33 572,00	199 034,00
		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	148 045,00	30 039,00	178 084,00

		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	17 417,00	3 533,00	20 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 520,00</b>	<b>7 708,00</b>	<b>24 228,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220,00	7 708,00	18 928,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 708,00	12 708,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 858 864,00</b>	<b>151 148,00</b>	<b>3 010 012,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 503,00	1 148,00	15 651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	64,00	174,00
		0830	Wpływy z usług	14 293,00	1 084,00	15 377,00
	90002		Gospodarka odpadami	502 400,00	150 000,00	652 400,00
		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	0,00	101 622,00	101 622,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	48 378,00	48 778,00
			Razem:	23 424 543,00	- 573 385,00	22 851 158,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>						31 780 494,51
			dochody bieżące	28 549 866,51		
		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	2 341 621,00		
			dochody majątkowe	3 230 628,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 374 539,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		

**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>437 800,00</b>	<b>- 232 000,00</b>	<b>205 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 800,00	- 232 000,00	205 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 800,00	- 232 000,00	205 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>446 687,00</b>	<b>- 217 000,00</b>	<b>229 687,00</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>4 059 926,00</b>	<b>- 631 900,00</b>	<b>3 428 026,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 826,00	- 667 900,00	2 340 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 018,00	20 000,00	165 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 401,00	10 000,00	58 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 049,00	- 700 000,00	592 049,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 616,00	- 5 058,00	746 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 384,00	7 158,00	530 542,00
	60095		Pozostała działalność	1 051 100,00	36 000,00	1 087 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 630,00	40 000,00	166 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 192 156,00</b>	<b>50 433,00</b>	<b>3 242 589,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 456,00	- 5 000,00	212 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 036,00	- 5 000,00	127 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340 800,00	- 5 244,00	2 335 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00	- 5 265,00	1 485 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00	- 2 210,00	104 590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00	- 10 000,00	250 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	- 5 000,00	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	8 000,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 769,00	10 231,00
	75095	Pozostała działalność	337 000,00	60 677,00	397 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	55 000,00	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 2 323,00	15 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	9 000,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>346 039,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>366 939,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 339,00	20 900,00	260 239,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 700,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 200,00	56 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 25 000,00	275 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 25 000,00	275 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 531 445,00</b>	<b>15 582,00</b>	<b>7 547 027,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 694 555,00	- 1 000,00	3 693 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 325,00	- 1 000,00	163 325,00
	80104	Przedszkola	729 515,00	- 13 108,00	716 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108,00	- 13 108,00	10 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 830,00	- 500,00	339 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,00	- 500,00	7 902,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	667 700,00	- 400,00	667 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	- 400,00	4 800,00
	80195	Pozostała działalność	200 170,00	30 590,00	230 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 842,00	30 040,00	56 882,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 158,00	3 533,00	6 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 2 983,00	21 017,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>335 371,00</b>	<b>- 1 300,00</b>	<b>334 071,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	229 371,00	- 1 300,00	228 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 192,00	- 1 300,00	9 892,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 134 332,00</b>	<b>218 800,00</b>	<b>4 353 132,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	515 000,00	150 000,00	665 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 622,00	101 622,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 378,00	48 378,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	- 3 200,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 200,00	11 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 485,00	72 000,00	440 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	72 000,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	858 285,00	0,00	858 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 346,00	- 120 305,00	93 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	120 305,00	141 305,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>848 471,00</b>	<b>- 3 900,00</b>	<b>844 571,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 213,00	- 3 900,00	609 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 900,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,00	- 35 200,00	114 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	- 3 000,00	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 200,00	45 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 802,00	71 802,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 802,00	- 71 802,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 42 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 347 420,00</b>	<b>- 356 385,00</b>	<b>22 991 035,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>32 150 058,51</b>
w tym:	wydatki bieżące				26 905 249,51
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				16 744 023,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 401 173,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 342 849,97
	2) Dotacje na zadania bieżące				239 887,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 265 216,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				381 123,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				275 000,00
	wydatki majątkowe				5 244 809,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				5 244 809,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 773 655,00
	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.
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy wodociągu WOJEWODZIN - w m. Kurejwa, Toczyłowo, Koszarówka	20 000,00
400	40002	6060	Sprężarki - stacje uzdatniania wody	43 000,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	527 849,00
		6059		388 251,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 142516B w miejscowości Kapice	218 709,00
		6059		142 291,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Modzelówka m. Ruda	300 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin - Łękowo poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	278 900,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Brzozowo	10 149,00
600	60016	6050	Opracowanie map projektowych dla zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo	3 000,00
600	60095	6060	Pług do odśnieżania	26 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	122 069,00
750	75023	6050	Docieplenie budynku Urzędu Gminy Grajewo	10 000,00
750	75023	6060	Samochód osobowy	10 231,00
801	80101	6057	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie	239 249,00
		6059		123 321,00
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	230 000,00
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Godlewo	10 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Sikora, Danówek, Brzozowa Wólka, Kurki, Ruda, Kacprowo, Cyprki, Kurejwa, Modzele, Okół, Pieniążki	131 305,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Zaborowo	10 500,00
921	92109	6050	Plac zabaw Sojczyn Borowy	10 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki Wojewodzin, Przechody, Białaszewo	35 200,00
921	92109	6057	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo	71 802,00
		6059		42 000,00
Razem				5 024 009,00

**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>611 617,00</b>	<b>144 283,00</b>	<b>467 334,00</b>
	w tym rok 2018			381 123,00	80 395,00	300 728,00
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	105 091,00	17 266,00	87 825,00
	2018		80195	207 743,00	29 659,00	178 084,00
2019		80195	32 623,00	4 894,00	27 729,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Grajewo				
	Razem wydatki:			150 000,00	48 378,00	101 622,00
2018		90002	150 000,00	48 378,00	101 622,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>4 341 331,00</b>	<b>1 755 531,00</b>	<b>2 585 800,00</b>
	w tym rok 2018			3 773 655,00	1 499 174,00	2 274 481,00
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:			921 100,00	390 070,00	531 030,00
	2016		60016	5 000,00	1 819,00	3 181,00
2018		60016	916 100,00	388 251,00	527 849,00	

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:			363 952,00	143 366,00	220 586,00
	2016		60016	2 952,00	1 075,00	1 877,00
	2018		60016	361 000,00	142 291,00	218 709,00
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	
2.5	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:			635 799,00	246 488,00	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	362 570,00	123 321,00	239 249,00	
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo				
	Razem wydatki:			121 883,00	50 081,00	71 802,00
	2017		92109	8 081,00	8 081,00	0,00
2018		92109	113 802,00	42 000,00	71 802,00	

**Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 872 390,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	356 296,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	14 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 502 094,00
Rozchody ogółem			2 502 826,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 577 960,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	14 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 866,00

**Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018
1	921	92109	4210	Białaszewo	4 378,00
	921	92109	6050		15 000,00
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	6050	Brzozowo	10 149,00
6	900	90095	4210	Brzozowa Wólka	1 600,00
	900	90095	6050		10 345,00
7	600	60016	4270	Chojnówek	10 274,00
8	600	60016	4210	Ciemnoszyje	15 042,00
	900	90095	4210		3 000,00
9	900	90095	6050	Cyrki	12 320,00
10	900	90095	6050	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	6050	Godlewo	11 318,00
15	600	60016	6050	Grozimy	11 652,00
16	900	90095	6050	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	6050	Kurejwa	12 613,00
22	921	92109	4210	Kurejewka	7 000,00
	600	60016	4270		4 360,00
23	900	90095	6050	Koty-Rybno	11 192,00
24	900	90095	6050	Kurki	9 898,00
25	600	60016	4300	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	6050	Modzele	11 527,00
32	900	90095	6050	Okół	10 817,00
33	900	90095	6050	Pieniążki	9 605,00
34	921	92109	4210	Popowo	6 007,00
	921	92109	4270		17 715,00
35	921	92109	6050	Przechody	5 000,00

	921	92109	6050		8 000,00
	921	92109	4210		782
36	900	90095	4210	Ruda	20 000,00
	900	90095	6050		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	6050	Wojewodzin	7 200,00
	600	60016	4210		18 192,00
48	900	90095	6060	Zaborowo	10 500,00
				<b>Razem:</b>	<b>636 420,00</b>
	600	60016	4270		222 651,00
	600	60016	4210		62 418,00
	600	60016	4300		11 401,00
	600	60016	6050		33 119,00
	600	60016	6059		12 905,00
	700	70005	6060		12 069,00
	900	90095	4210		57 141,00
	900	90095	6050		131 305,00
	900	90095	6060		10 500,00
	921	92109	4270		17 715,00
	921	92109	4210		29 996,00
	921	92109	6050		35 200,00

**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	205 800,00			2	OSP Boczki - Świdrowo 75412 § 2830	1 000,00		
3	Powiat Grajewski 85111 § 6300	15 000,00							
4	Powiat Grajewski 85295 § 2710	8 887,00							
	Razem	229 687,00	210 000,00	0,00		Razem	21 000,00		

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- zmniejsza się plan dochodów budżetu z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej kwota 800.000,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP kwota 8.000,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu ponadplanowego ich wykonania w rozdziałach 75616, 75621, 80101, 80110, 85502, 90001 kwota 30.190,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 101.622,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział własny w realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Grajewo” kwota 48.378,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu gminy Grajewo” kwota 33.572,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu wpływu dofinansowania na realizację w roku 2017 projektu p.n. „Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie” kwota 4.853,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zmniejsza się plan wydatków budżetu na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na przebudowę drogi powiatowej Wierzbowo – Boczki Świdrowo kwota 232.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na realizację zadania p.n. „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie” kwota 15.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu na realizację zadania p.n. „Przebudowa ul. Owocowej, ul. Łąkowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Modzelówka i Grądzikową w m. Ruda” w części planowanego do pozyskania dofinansowania kwota 800.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.000,00 zł na realizację ww. zadania w części stanowiącej środki własne i zmienia się zakres i nazwę zadania na „Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Modzelówka w m. Ruda”. Łączne środki własne w budżecie na realizację zadania – kwota 300.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 30.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu w części stanowiącej udział środków własnych w realizacji projektów związanych z przebudową dróg w m. Modzele i m. Kapice kwota 7.158,00 zł i jednocześnie zmniejsza się środki finansowe w części dofinansowania na przebudowę w/w. dróg kwota 5.058,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków budżetu związanych z bieżącą działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 40.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostki kwota 4.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu związanych z bieżącą działalnością Urzędu (rozdział 75011, 75023) kwota 28.244,00 zł, a zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu na wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności dla zadania „Docieplenie budynku Urzędu Gminy Grajewo” kwota 10.000,00 zł w związku z planowanym do złożenia wnioskiem aplikacyjnym w ramach PPOWP na lata 2014-2020,
- zwiększa się plan wydatków budżetu na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w roku 2018 kwota 60.677,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu na dotacje celową dla jednostki OSP Boczki Świdrowo kwota 1.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup 2 motopomp pływakowych dla OSP Ruda i Wierzbowo kwota 11.200,00 zł (w tym środki własne - 3.200,00 zł, środki Województwa – 8.000,00 zł),
- zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność jednostek OSP (wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów) kwota 8.700,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 25.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację projektu p.n. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu gminy Grajewo” w ramach dofinansowania kwota 33.573,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu na bieżącą działalność jednostek (rozdział 80101, 80104, 80106, 80113, 80195, 85401) kwota 19.291,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków budżetu na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 150.000,00 zł (w tym planowane do uzyskania dofinansowanie 101.622,00 zł),
- zwiększa się plan wydatków budżetu na rozbudowę oświetlenia drogowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota 72.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie zieleni kwota 3.200,0 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z bieżącą działalnością świetlic wiejskich kwota 13.900,00 zł,
- zmienia się klasyfikację przyjętych do realizacji zadań związanych z urządzeniem placów zabaw i siłowni w ramach funduszu sołeckiego (rozdział 90095, 92109) kwota 155.505,00 zł,
- zmienia się klasyfikację przyjętego do realizacji projektu „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo” kwota 113.802,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na urządzenie placu zabaw przy świetlicy w Sojczynie Borowym kwota 10.000,00 zł.