

## **UCHWAŁA Nr 236/XL/18**

### **RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 24 lipca 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 57.089,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 237.575,99 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 180.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.956.006,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.716.646,50 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.239.360,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.325.570,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.072.029,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.253.541,00 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.** 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 §6, §7, §13 oraz załącznik nr 3, 4, 7 Uchwały Nr 234/XXXIX/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok.

**§ 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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 292,00</b>	<b>13 997,99</b>	<b>49 289,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 292,00	13 997,99	49 289,99
		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	35 292,00	13 997,99	49 289,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 450,00</b>	<b>27 634,00</b>	<b>105 084,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	27 634,00	91 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	27 634,00	91 634,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 967 405,51</b>	<b>41 631,99</b>	<b>9 009 037,50</b>

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<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>5 115 366,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>5 117 216,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 210,00	1 550,00	87 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 210,00	1 490,00	32 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 217 781,00	300,00	2 218 081,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 300,00	300,00	11 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>884 895,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>886 011,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	377 587,00	32,00	377 619,00
		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	334 249,00	32,00	334 281,00
	80110		Gimnazja	7 016,00	1 084,00	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 416,00	1 084,00	4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 228,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>28 020,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 928,00	3 792,00	22 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 708,00	3 792,00	16 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 802,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>80 502,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 802,00	8 700,00	80 502,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 700,00	8 700,00
			<b>Razem:</b>	22 931 511,00	15 458,00	22 946 969,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				31 956 006,50		
			dochody bieżące	28 716 646,50		
		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	3 239 360,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 374 571,00		
			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>205 800,00</b>	<b>- 147 861,00</b>	<b>57 939,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 800,00	- 147 861,00	57 939,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 800,00	- 147 861,00	57 939,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 887,00</b>	<b>333,00</b>	<b>9 220,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 887,00	333,00	9 220,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 887,00	333,00	9 220,00
			<b>Razem:</b>	<b>229 687,00</b>	<b>- 147 528,00</b>	<b>82 159,00</b>

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 292,00</b>	<b>13 997,99</b>	<b>49 289,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 292,00	13 997,99	49 289,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,07	115,77	407,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,20	19,91	70,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,16	2,83	9,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 942,57	13 859,48	48 802,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 450,00</b>	<b>27 634,00</b>	<b>105 084,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	27 634,00	91 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 700,00	63 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 400,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	434,00	1 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 967 405,51</b>	<b>41 631,99</b>	<b>9 009 037,50</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>3 428 026,00</b>	<b>41 021,00</b>	<b>3 469 047,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 926,00	50 000,00	2 390 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 018,00	10 000,00	175 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 049,00	40 000,00	632 049,00
	60095		Pozostała działalność	1 087 100,00	- 8 979,00	1 078 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 200,00	- 7 500,00	568 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	- 1 295,00	104 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 184,00	13 816,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>71 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 100,00	8 000,00	69 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	8 000,00	59 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 242 589,00</b>	<b>19 518,00</b>	<b>3 262 107,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 900,00	9 500,00	154 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	8 000,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	1 300,00	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	200,00	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	397 677,00	10 018,00	407 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	9 518,00	234 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	500,00	42 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 575 027,00</b>	<b>- 19 614,00</b>	<b>7 555 413,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 555,00	- 17 614,00	3 703 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 669,00	- 14 748,00	2 078 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 809,00	- 2 536,00	407 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 683,00	- 362,00	58 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 249,00	32,00	239 281,00
	80104		Przedszkola	716 407,00	- 2 000,00	714 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 408 040,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>1 404 040,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	- 4 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	- 4 000,00	280 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>87 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>88 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	1 500,00	1 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 500,00	1 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 353 132,00</b>	<b>60 753,00</b>	<b>4 413 885,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 485,00	38 000,00	478 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	38 000,00	268 000,00

	90095		Pozostała działalność	858 285,00	22 753,00	881 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 305,00	22 753,00	164 058,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>844 571,00</b>	<b>55 808,00</b>	<b>900 379,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 313,00	55 808,00	665 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	19 610,00	64 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	36 198,00	78 198,00
			<b>Razem:</b>	23 071 388,00	162 986,00	23 234 374,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			32 325 570,50
w tym:			wydatki bieżące			27 072 029,50
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 869 528,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 438 885,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 430 643,02
			2) Dotacje na zadania bieżące			240 220,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 306 158,00
			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			5 253 541,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 253 541,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 809 885,00
			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	325 000,00
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 i dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo	18 000,00
600	60095	6060	Plug 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	239 281,00
		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	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo (w kierunku placu rekreacyjnego)	38 000,00
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	154 058,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Zaborowo	10 500,00
921	92109	6050	Plac zabaw Sojczyń Borowy	19 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki Wojewodzin, Przechody, Białaszewo	45 810,00
921	92109	6057	Place rekreacyjne w Gminie Grajewo	71 802,00
		6059		78 198,00
			Razem	5 180 602,00



**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>4 382 023,00</b>	<b>1 793 772,00</b>	<b>2 588 251,00</b>
	w tym rok 2018			3 809 885,00	1 535 372,00	2 274 513,00
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:			640 293,00	248 531,00	391 762,00
	2015-2016		80101	14 213,00	5 917,00	8 296,00
2017		80101	263 478,00	119 293,00	144 185,00	
2018		80101	362 602,00	123 321,00	239 281,00	
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:			158 081,00	86 279,00	71 802,00
	2017		92109	8 081,00	8 081,00	0,00
2018		92109	150 000,00	78 198,00	71 802,00	

**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	57 939,00			2	OSP Boczki - Świdrowo 75412 § 2830	1 000,00		
3	Powiat Grajewski 85111 § 6300	15 000,00			2	OSP Boczki - Świdrowo 75412 § 2830	1 000,00		
4	Powiat Grajewski 85295 § 2710	9 220,00							
	Razem	82 159,00	210 000,00	0,00		Razem	22 000,00		

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

#### **DOCHODY**

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 41.631,99 zł z tytułu zmiany planu dotacji na realizację zadań zleconych w rozdz. 80153 i 85228.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.700,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej w ramach umowy z Województwem Podlaskim na realizację zadania „Plac zabaw w Sojczyńie”.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.758,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania.

#### **WYDATKI**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 147.861,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Wierzbowo – Boczki Świdrowo ;

- rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na przebudowę ul. Łąkowej i ul. Modzelówka.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Toczyłowo;

- rozdział 60095 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.979,00 zł;

- rozdział 71004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany;

- rozdział 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących wspólną obsługę jednostek;

- rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.018,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

- rozdział 80101 i 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.646,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;

- rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32,00 zł w ramach środków europejskich na realizację zadania „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie”;

- rozdział 80153 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.997,99 zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;

- rozdział 85228 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.634,00 zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie organizacji specjalistycznych usług opiekuńczych;

- rozdział 85230 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł w ramach środków własnych na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- rozdział 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 333,00 z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu na dofinansowanie działalności WTZ Grajewo;
- rozdział 85501 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- rozdział 90015 wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Toczyłowo (w kierunku placu rekreacyjnego)”. Planowany koszt inwestycji – 38.0000,00 zł;
- rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.753,00 zł w części środków własnych budżetu na zadania przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego m. Brzozowa Wólka, Cyrki, Danówek, Koty-Rybno, Kacprowo, Kurejwa, Kurki, Modzele, Okół, Pieniążki, Ruda (urządzenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych);
- rozdział 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.198,00 zł w części stanowiącej udział własny przy realizacji projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”;
- rozdział 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.610,00 zł w części środków własnych budżetu na zadania przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego m. Białaszewo, Przechody, Wojewodzin (urządzenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych);
- rozdział 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł (w tym środki w ramach pomocy finansowej z Województwa na podstawie zawartej umowy 8.700,00 zł) na realizację zadania „Plac zabaw Sojczyn Borowy”.