

UCHWAŁA Nr 251/XLII/18

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 27 września 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, poz. 1349, poz. 1432/ 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, poz. 1366, poz. 1693/ uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.302.400,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.223.787,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 244.095,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 165.482,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.618.782,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.895.014,56 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.723.768,41 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.497.734,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.240.693,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.257.041,00 zł.

§ 5. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę 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 2.456.912,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.591.228,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 509.388,00 zł i wolnych środków w kwocie 356.296,00 zł.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Traci moc § 7 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 236/XL/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok, § 6 oraz załącznik nr 3 Uchwały Nr 240/XLI/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok.

§ 12. 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
750			Administracja publiczna	19 300,00	1 004,00	20 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	1 004,00	20 304,00
		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	19 300,00	1 004,00	20 304,00
852			Pomoc społeczna	105 018,89	2 200,00	107 218,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		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	13 000,00	2 200,00	15 200,00
855			Rodzina	8 214 694,55	50 000,00	8 264 694,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 123,71	50 000,00	2 972 123,71
		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	2 922 123,71	50 000,00	2 972 123,71
			Razem:	9 039 711,39	53 204,00	9 092 915,39

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 705 705,00	- 6 915,42	9 698 789,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00	- 6 915,42	140 084,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	- 711,83	89 288,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 6 203,59	41 796,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 380,00	32 324,00	55 704,00
	85395		Pozostała działalność	23 380,00	32 324,00	55 704,00
		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	21 022,00	29 592,00	50 614,00

		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	2 358,00	2 732,00	5 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 872,00	0,00	3 013 872,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 076 161,00	0,00	2 076 161,00
		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	1 216 872,00	- 1 216 872,00	0,00
		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	0,00	1 216 872,00	1 216 872,00
			Razem:	22 500 459,00	25 408,58	22 525 867,58
DOCHODY OGÓLEM				31 618 782,97		
			dochody bieżące	28 895 014,56		
		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	2 376 145,00		
			dochody majątkowe	2 723 768,41		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 865 183,00		
			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: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	19 300,00	1 004,00	20 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	1 004,00	20 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
852			Pomoc społeczna	105 018,89	2 200,00	107 218,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	2 200,00	15 200,00
855			Rodzina	8 214 694,55	50 000,00	8 264 694,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 123,71	50 000,00	2 972 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 693,00	35 657,00	2 764 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 840,00	9 000,00	132 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,71	1 343,00	3 416,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 417,00	1 000,00	4 417,00
			Razem:	9 039 711,39	53 204,00	9 092 915,39

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	3 506 047,00	42 000,00	3 548 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 926,00	12 000,00	2 429 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 018,00	10 000,00	200 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 049,00	- 8 000,00	636 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 542,00	10 000,00	540 542,00
	60095		Pozostała działalność	1 088 121,00	30 000,00	1 118 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 630,00	30 000,00	206 630,00
750			Administracja publiczna	3 245 143,00	23 082,00	3 268 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 592,00	15 400,00	2 353 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 400,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 036,00	10 000,00	104 036,00
75095		Pozostała działalność	387 695,00	7 682,00	395 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 518,00	21 182,00	255 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	3 500,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 239,00	0,00	377 239,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 539,00	1 000,00	271 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	- 800,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	800,00	47 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	1 000,00	15 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	104 700,00	- 1 000,00	103 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	- 3 000,00	272 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	- 3 000,00	272 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	- 3 000,00	272 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 570 192,00	- 41 750,00	7 528 442,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 729 020,00	- 2 963,00	3 726 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 866,00	22 797,00	175 663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 714,00	2 000,00	79 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 070,00	- 30 000,00	51 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	240,00	3 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 620,00	2 000,00	40 620,00
	80110	Gimnazja	1 180 609,00	- 28 787,00	1 151 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 787,00	- 19 787,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	1 000,00	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	- 10 000,00	1 540,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	657 300,00	- 10 000,00	647 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
852		Pomoc społeczna	1 402 143,00	- 2 000,00	1 400 143,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 380,00	32 324,00	55 704,00
	85395	Pozostała działalność	23 380,00	32 324,00	55 704,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 764,00	24 164,00	41 928,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00	2 218,00	4 211,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	4 161,00	7 221,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	382,00	725,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	198,00	591,00	789,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	55,00	77,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	676,00	676,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	77,00	77,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 071,00	1 750,00	335 821,00
	85401		Świetlice szkolne	228 071,00	1 750,00	229 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 564,00	2 000,00	158 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00	400,00	31 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	50,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 700,00	1 000,00
855			Rodzina	90 600,00	4 000,00	94 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 055,00	4 000,00	5 055,00
		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	1 055,00	4 000,00	5 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 545,00	- 25 497,42	4 390 047,58
	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00	0,00	665 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 12 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	12 000,00	352 000,00
	90095		Pozostała działalność	881 038,00	- 25 497,42	855 540,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 541,00	- 10 497,42	93 043,58
		4300	Zakup usług pozostałych	354 100,00	- 15 000,00	339 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 379,00	- 5 500,00	914 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 121,00	0,00	685 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 196,00	11 000,00	145 196,00
		4260	Zakup energii	43 700,00	- 6 000,00	37 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 258,00	- 500,00	19 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,00	- 8 698,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	8 198,00	16 088,00
			Razem:	23 297 252,00	25 408,58	23 322 660,58
			WYDATKI OGÓLEM			32 497 734,97
w tym:			wydatki bieżące			27 240 693,97
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 014 275,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 496 165,48

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518 110,49
2) Dotacje na zadania bieżące	240 220,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300 751,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 447,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	272 000,00
wydatki majątkowe	5 257 041,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 257 041,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 819 885,00
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		398 251,00
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	324 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin - Łękowo poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	283 900,00
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	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	239 281,00
		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
921	92109	6050	Plac zabaw Sojczyn 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				5 184 102,00

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:			740 903,00	173 087,00	567 816,00
	w tym rok 2018			413 447,00	83 127,00	330 320,00
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	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Rozwój lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo				
	Razem wydatki:			51 750,00	20 934,00	30 816,00
	2018		85395	12 938,00	764,00	12 174,00
2019		85395	38 812,00	20 170,00	18 642,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Rozwój lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Aktywni Społecznie i Zawodowo				
	Razem wydatki:			77 536,00	7 870,00	69 666,00
	2018		85395	19 386,00	1 968,00	17 418,00
2019		85395	58 150,00	5 902,00	52 248,00	

2	Wydatki majątkowe razem:			4 392 023,00	1 803 772,00	2 588 251,00
	w tym rok 2018			3 819 885,00	1 545 372,00	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:			931 100,00	400 070,00	531 030,00
	2016		60016	5 000,00	1 819,00	3 181,00
	2018		60016	926 100,00	398 251,00	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	

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok

DOCHODY

- zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 53.204,00 zł;
- zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu uzyskanego dofinansowania na realizację projektów: „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” i „Aktywni społecznie i zawodowo” kwota 32.324,00 zł. Projekty realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 2018 – 2019;
- zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy z tytułu refundacji części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku kwota 6.915,42 zł;
- dokonuje się przeklasyfikowania dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektów z zakresu montażu kolektorów słonecznych;

WYDATKI

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- rozdział 75011, 85213, 85502 - zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 53.204,00 zł;
- rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 10.000,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków w ramach środków własnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele” o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg w części środków niewykorzystanych – kwota 8.000,00 zł;
- rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 30.000,00 zł;
- rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu o kwotę 15.400,00 zł;
- rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 17.982,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach kwota 16.000,00 zł;
- rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność jednostek OSP kwota 1.000,00 zł;
- rozdział 75416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
- rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 3.000,00 zł;
- rozdział 80101, 80110, 80113 – zmniejsza się plan wydatków w związku z bieżącą działalnością szkół podstawowych i gimnazjum oraz w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 41.750,00 zł;

- rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków na dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców o kwotę 2.000,00 zł;
- rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków na realizację projektów: „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” i „Aktywni społecznie i zawodowo” kwota 32.324,00 zł;
- rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność świetlic szkolnych o kwotę 1.750,00 zł;
- rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń rodzinnych) o kwotę 4.000,00 zł;
- rozdział 90002 – dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 12.000,00 zł;
- rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.497,42 zł;
- rozdział 92120 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych z zakresu ochrony zabytków o kwotę 5.000,00 zł;
- rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.