

**UCHWAŁA Nr 8/I/18**  
**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 21 listopada 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 270.164,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 168.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 430.292,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 329.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.255.929,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.532.160,71 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.723.768,41 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.134.881,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.877.840,12 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.** Ustala się:

1) dochody w kwocie 87.660,00 zł i wydatki w kwocie 98.660,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska (rozdział 75412 – 3.200,00 zł, rozdział 90001 – 20.000,00 zł; rozdział 90004 – 29.460,00 zł, rozdział 90005 – 46.000,00 zł);

2) dochody w kwocie 59.090,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł, rozdział 85154 – 66.000,00 zł, rozdział 85205- 5.000,00 zł).

§ 10. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Traci moc § 10 Uchwały Nr 240/XLI/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok oraz § 6, § 7 i załącznik nr 3, 4 Uchwały Nr 251/XLII/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 września 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: 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>5 122 216,00</b>	<b>7 449,00</b>	<b>5 129 665,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 756 107,00	- 10 000,00	1 746 107,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 266,00	- 10 000,00	1 530 266,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 760,00	17 449,00	110 209,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 359,00	18 359,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	14 090,00	59 090,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 698 789,58</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 699 789,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 084,58	1 000,00	141 084,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>886 011,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>897 349,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	377 619,00	7 984,00	385 603,00
		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	1 027,00	705,00	1 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 011,00	7 279,00	17 290,00
	80104		Przedszkola	223 168,00	1 290,00	224 458,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	290,00	350,00
	80110		Gimnazja	8 100,00	2 064,00	10 164,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	330,00	3 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 734,00	6 234,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>687 103,00</b>	<b>22,00</b>	<b>687 125,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00	10,00	90 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10,00	110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 703,00	12,00	4 715,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,00	112,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 704,00</b>	<b>80 640,00</b>	<b>136 344,00</b>

	85395		Pozostała działalność	55 704,00	80 640,00	136 344,00
		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	50 614,00	68 931,00	119 545,00
		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	5 090,00	11 709,00	16 799,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 517,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>52 475,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	143,00	5 443,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	143,00	443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 820,00	1 367,00	24 187,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	67,00	1 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600,00	1 300,00	17 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 397,00	6 448,00	22 845,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 448,00	6 448,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 013 872,00</b>	<b>- 7 213,00</b>	<b>3 006 659,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	652 400,00	- 150 400,00	502 000,00
		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	101 622,00	- 101 622,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 778,00	- 48 778,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 076 161,00	1 357,00	2 077 518,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 200,00	1 357,00	157 557,00
	90095		Pozostała działalność	182 000,00	141 830,00	323 830,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	- 8 570,00	173 430,00
		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	0,00	48 778,00	48 778,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 680 259,78</b>	<b>101 194,00</b>	<b>22 781 453,78</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>32 255 929,12</b>		
		w tym:	dochody bieżące	29 532 160,71		
			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	2 449 572,00		
			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: 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>3 548 047,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 558 047,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 926,00	10 000,00	2 439 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 018,00	10 000,00	210 018,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 558,00	628,00	747 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 542,00	- 628,00	539 914,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 234,20</b>	<b>13 000,00</b>	<b>438 234,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 534,20	13 000,00	332 534,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 695,20	3 000,00	120 695,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 528 442,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>7 532 512,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 715 944,00	114 500,00	3 830 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 948,00	3 000,00	123 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 821,00	106 000,00	2 186 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 448,00	10 100,00	411 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 183,00	- 5 000,00	48 183,00
		4260	Zakup energii	35 515,00	1 000,00	36 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	200,00	4 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 800,00	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 075,00	1 720,00	303 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 483,00	1 600,00	212 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 444,00	100,00	41 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	20,00	6 056,00
	80104		Przedszkola	714 407,00	0,00	714 407,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 555,00	- 2 000,00	82 555,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 443,00	- 112 150,00	231 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 692,00	- 112 200,00	167 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 221,00	40,00	28 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 892,00	10,00	3 902,00
	80110		Gimnazja	1 151 822,00	0,00	1 151 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 353,00	- 5 000,00	38 353,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 500,00	15 000,00	735 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 261,00	- 2 000,00	137 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 653,00	- 5 000,00	15 653,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	- 1 976,00	13 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	- 1 024,00	22 006,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	10 000,00	31 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 409 143,00</b>	<b>- 16 600,00</b>	<b>1 392 543,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	190 500,00	- 10 000,00	180 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	- 10 000,00	180 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 400,00	- 5 000,00	346 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 400,00	- 5 000,00	346 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 640,00	- 1 600,00	435 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 2 600,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 704,00</b>	<b>80 640,00</b>	<b>136 344,00</b>
	85395	Pozostała działalność	55 704,00	80 640,00	136 344,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 096,00	17 096,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 904,00	2 904,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 450,00	44 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 550,00	7 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 385,00	7 385,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 255,00	1 255,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>416 821,00</b>	<b>- 4 070,00</b>	<b>412 751,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	229 821,00	- 4 070,00	225 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 564,00	- 4 000,00	154 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,00	- 70,00	31 731,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>110 997,00</b>	<b>- 19 500,00</b>	<b>91 497,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	58 842,00	500,00	59 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	500,00	36 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 390 047,58</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 401 047,58</b>
	90002	Gospodarka odpadami	665 000,00	- 150 000,00	515 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 622,00	- 101 622,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 378,00	- 48 378,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	851 540,58	161 000,00	1 012 540,58
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 622,00	101 622,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 378,00	48 378,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>914 879,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>927 533,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 121,00	12 654,00	697 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 196,00	12 654,00	157 850,00
			<b>Razem:</b>	23 477 052,78	101 194,00	23 578 246,78
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>33 134 881,12</b>
w tym:	wydatki bieżące					27 877 840,12
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					17 407 934,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 464 312,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 943 622,46
	2) Dotacje na zadania bieżące					240 220,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 463 598,14
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					494 087,00
	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	528 477,00
		6059		397 623,00
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 utwalenie 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 I etapu zadania: Rozbudowa 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 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				5 184 102,00

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>821 543,00</b>	<b>184 796,00</b>	<b>636 747,00</b>
	w tym rok 2018			494 087,00	94 836,00	399 251,00
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		90095	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	

1.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020				
	Operacja:					
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa projektu:	Ja w Internecie				
	Razem wydatki:			80 640,00	11 709,00	68 931,00
	2018		85395	80 640,00	11 709,00	68 931,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>4 391 395,00</b>	<b>1 803 144,00</b>	<b>2 588 251,00</b>	
	w tym rok 2018		3 819 885,00	1 544 744,00	2 275 141,00	
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	399 442,00	531 030,00
	2016		60016	5 000,00	1 819,00	3 181,00
	2018		60016	926 100,00	397 623,00	528 477,00
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**

Po przeprowadzonej analizie stopnia wykonania planu dochodów budżetu postanawia się:

1) zwiększyć dochody z tytułu ponadplanowego ich wykonania:

- wpływy z opłaty skarbowej kwota 3.359,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 14.090,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 1.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 2.035,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 9.313,00 zł,
- dochodów należnych z tytułu terminowej realizacji zadań rządowych zleconych gminie kwota 1.312,00 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 210,00 zł,
- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1.357,00 zł,

2) zwiększyć plan dochodów z tytułu:

- dotacji z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu asystenta rodziny kwota 6.448,00 zł,
- dofinansowania na realizację projektu „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 kwota 80.640,00 zł,

3) zmniejszyć plan dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości kwota 10.000,00 zł,
- wpływów rozliczeń z lat ubiegłych kwota 8.570,00 zł,

4) przeklasyfikować dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Grajewo” oraz wpłaty mieszkańców w kwocie 150.400,00 zł z rozdziału 90002 do rozdziału 90095.

#### **WYDATKI**

Po przeprowadzonej analizie stopnia zaangażowania wydatków postanawia się dokonać zmian w planie wydatków polegających na:

- rozdział 60016 zwiększyć wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 10.000,00 zł i przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w m. Modzele” kwota 628,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu;
- rozdział 75412 zwiększyć wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach i zakup materiałów kwota 13.000,00 zł;
- rozdział 85154 zwiększyć wydatki na zakup materiałów na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 10.000,00 zł;

- rozdział 80101, 80103, 80104 80106, 80110 zwiększyć plan wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania kwota 4.070,00 zł i jednocześnie dokonać przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek;
- rozdział 85202; 85214; 85219 – zmniejszyć plan wydatków na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę świadczeń z pomocy społecznej kwota 17.600,00 zł, a zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
- rozdział 85395 zwiększyć plan wydatków w ramach zadań bieżących na realizację projektu p.n. „Ja w Internecie” kwota 80.640,00 zł;
- rozdział 85508 zmniejszyć plan wydatków z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach kwota 20.000,00 zł;
- rozdział 85401 zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 4.070,000 zł;
- rozdział 85504 zwiększyć plan wydatków na realizację zadań z zakresu asystenta rodziny kwota 500,00 zł;
- z rozdziału 90002 przenieść wydatki w ramach realizowanego projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Grajewo” na kwotę 150.000,00 zł do rozdziału 90095;
- rozdział 90095 zwiększyć plan wydatków na podatek VAT należny do odprowadzenia kwota 11.000,00 zł;
- rozdział 92109 zwiększyć wydatki na zakup oleju opałowego do świetlic kwota 12.654,00 zł.