



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 lipca 2017 r.

Poz. 2998

### UCHWAŁA NR 170/XXX/17 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 14 lipca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 11.910,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.606.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 610.832,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 610.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.684.682,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.170.580,43 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.514.102,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.850.726,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 25.858.757,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.991.969,00 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 7.** Deficyt budżetu w wysokości 3.166.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie 1.399.149,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.594.238,00 zł i wolnych środków w kwocie 172.657,00 zł.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4.064.895,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 898.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.993.387,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.594.238,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 898.851,00 zł.

**§ 10.** 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 nr 3 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.

**§ 11.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Traci moc § 8 pkt 2, 3 i § 12 Uchwały Nr 134/XXV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2017 rok oraz § 5, 6, 8, 10 pkt 1 i załącznik nr 3, 4, 5 Uchwały Nr 167/XXIX/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Jan Dąbrowski**

**Załącznik nr 1** do Uchwały Nr 170/XXX/17

Rady Gminy Grajewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

**DOCHODY - zwiększenia/ zmniejszenia w zł**

Rodzaj: WŁASNE

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 600                   |          |          | Transport i łączność  | 1 965 151,00               | - 1 594 238,00                        | 370 913,00               |
|                       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 962 211,00               | - 1 594 238,00                        | 367 973,00               |
|                       |          | 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   | 1 594 238,00               | - 1 594 238,00                        | 0,00                     |
| 801                   |          |          | Oświata i wychowanie  | 546 682,00                 | 0,00                                  | 546 682,00               |
|                       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 131 556,00                 | 0,00                                  | 131 556,00               |
|                       |          | 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 | 107 052,00                 | 10 656,00                             | 117 708,00               |
|                       |          | 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 | 12 594,00                  | 1 254,00                              | 13 848,00                |
|                       |          | 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   | 10 656,00                  | - 10 656,00                           | 0,00                     |
|                       |          | 6259     | 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   | 1 254,00                   | - 1 254,00                            | 0,00                     |
|                       |          |          | Razem:  | 21 413 081,00              | - 1 594 238,00                        | 19 818 843,00            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |   |                            |                                       | 28 684 682,43            |
|                       |          |          | dochody bieżące   |                            |                                       | 26 170 580,43            |
|                       |          | 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  |                            |                                       | 477 638,00               |
|                       |          |          | dochody majątkowe   |                            |                                       | 2 514 102,00             |
|                       |          | w tym:   | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   |                            |                                       | 1 519 546,00             |
|                       |          |          | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |                            |                                       | 100 000,00               |
|                       |          |          | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                            |                                       | 50 000,00                |

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 170/XXX/17

Rady Gminy Grajewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

## 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                        | 19 765,00                  | - 465,00                              | 19 300,00                |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 465,00                     | - 465,00                              | 0,00                     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 388,00                     | - 388,00                              | 0,00                     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 67,00                      | - 67,00                               | 0,00                     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 10,00                      | - 10,00                               | 0,00                     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                           | 48 214,70                  | 465,00                                | 48 679,70                |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                              | 32 146,00                  | 465,00                                | 32 611,00                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 0,00                       | 388,00                                | 388,00                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 0,00                       | 67,00                                 | 67,00                    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 0,00                       | 10,00                                 | 10,00                    |
|       |          |          | Razem:   | 8 787 852,43               | 0,00                                  | 8 787 852,43             |

Rodzaj: WŁASNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 4 734 686,00               | 0,00                                  | 4 734 686,00             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 672 339,00               | 0,00                                  | 3 672 339,00             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 497 690,00                 | 80 000,00                             | 577 690,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00                 | - 330 000,00                          | 170 000,00               |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 919 545,00                 | 250 000,00                            | 1 169 545,00             |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 243 858,00                 | - 11 000,00                           | 232 858,00               |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 243 858,00                 | - 11 000,00                           | 232 858,00               |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00                  | - 11 000,00                           | 69 000,00                |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 6 843 842,00               | 11 000,00                             | 6 854 842,00             |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 317 863,00               | - 69 545,00                           | 3 248 318,00             |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 123 000,00                 | - 2 400,00                            | 120 600,00               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 957 000,00               | - 69 145,00                           | 1 887 855,00             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 544,00                 | 8 000,00                              | 157 544,00               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 381 004,00                 | - 6 000,00                            | 375 004,00               |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 485 940,00                 | 11 000,00                             | 496 940,00               |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych   | 143 000,00                 | 11 000,00                             | 154 000,00               |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 1 332 472,00               | - 77 334,00                           | 1 255 138,00             |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 56 543,00                  | - 3 400,00                            | 53 143,00                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 841 453,00                 | - 61 657,00                           | 779 796,00               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 165 600,00                 | - 10 474,00                           | 155 126,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 20 350,00                  | - 1 303,00                            | 19 047,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 876,00                  | - 500,00                              | 72 376,00                |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 6 720,00                   | - 1 000,00                            | 5 720,00                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                   | - 1 000,00                            | 0,00                     |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 308 115,00                 | 147 879,00                            | 455 994,00               |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 420,00                  | 5 800,00                              | 16 220,00                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 400,00                 | 127 680,00                            | 314 080,00               |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 525,00                   | - 1 878,00                            | 7 647,00                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 300,00                  | 16 474,00                             | 60 774,00                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500,00                   | 1 303,00                              | 6 803,00                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00                  | - 1 500,00                            | 19 000,00                |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 159 651,00                 | 0,00                                  | 159 651,00               |

|  |      |  |                       |             |   |
|--|------|--|-----------------------|-------------|---|
|  | 3247 | Stypendia dla uczniów  | 0,00                  | 9 350,00    | 9 350,00                                      |
|  | 3249 | Stypendia dla uczniów  | 0,00                  | 1 650,00    | 1 650,00                                      |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 080,00             | - 39 199,00 | 12 881,00                                     |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 198,00              | - 6 925,00  | 2 273,00                                      |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 569,00              | - 4 993,00  | 2 576,00                                      |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 337,00              | - 882,00    | 455,00  |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 084,00              | - 697,00    | 387,00  |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 192,00                | - 124,00    | 68,00   |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 12 750,00   | 12 750,00                                     |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 2 250,00    | 2 250,00                                      |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 299,00             | - 38 049,00 | 4 250,00                                      |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 453,00              | - 6 703,00  | 750,00  |
|  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                  | 51 749,00   | 51 749,00                                     |
|  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                  | 9 132,00    | 9 132,00                                      |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 4 020,00              | 14 815,00   | 18 835,00                                     |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 710,00                | 2 614,00    | 3 324,00                                      |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                  | 4 930,00    | 4 930,00                                      |
|  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                  | 870,00      | 870,00  |
|  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 656,00             | - 10 656,00 | 0,00  |
|  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 882,00              | - 1 882,00  | 0,00  |
|  |      | <b>Razem:</b>  | <b>23 033 092,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 033 092,00</b>                          |
|  |      |  | <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |             | <b>31 850 726,43</b>                          |
|  |      | wydatki bieżące  |                       |             | 25 858 757,43                                 |
|  |      | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       |             | 15 540 882,43<br>9 799 769,38<br>5 741 113,05 |
|  |      | 2) Dotacje na zadania bieżące  |                       |             | 231 110,00                                    |
|  |      | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                       |             | 9 124 534,00                                  |
|  |      | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                       |             | 702 231,00                                    |
|  |      | 5) Wyłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  |                       |             | 0,00  |
|  |      | 6) Obsługa długu   |                       |             | 260 000,00                                    |
|  |      | wydatki majątkowe  |                       |             | 5 991 969,00                                  |
|  |      | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                       |             | 5 991 969,00<br>5 222 477,00                  |
|  |      | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   |                       |             | 0,00  |

**Załącznik nr 3** do Uchwały Nr 170/XXX/17

Rady Gminy Grajewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok budżetowy 2017r. |
|-------|----------|------|---|----------------------|
| 010   | 01010    | 6050 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – m. Toczyłowo, Ruda ul. Kręta                 | 103 000,00           |
| 600   | 60016    | 6057 | Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka                           | 2 763 783,00         |
|       |          | 6059 |   |                      |
| 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Szymany – Wykowo                                     | 160 000,00           |
| 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo (dokumentacja techniczna)                | 10 000,00            |
| 700   | 70005    | 6060 | Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne                                   | 110 858,00           |
| 710   | 71004    | 6067 | Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie                | 6 000,00             |
|       |          | 6069 |   |                      |
| 750   | 75023    | 6060 | Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2016                      | 15 000,00            |
| 754   | 75412    | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda                           | 58 756,00            |
| 754   | 75412    | 6060 | Zakup piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP                              | 5 500,00             |
| 900   | 90003    | 6060 | Zakup zamiatarki do dróg  | 35 000,00            |
| 900   | 90005    | 6057 | Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018                        | 1 230 469,00         |
|       |          | 6059 |   |                      |
| 900   | 90005    | 6057 | Instalacje OZE w Gminie Grajewo   | 978 069,00           |
|       |          | 6059 |   |                      |
| 900   | 90015    | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Sienickie ( fundusz sołecki)                       | 7 376,00             |
| 900   | 90015    | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap II     | 34 000,00            |
| 900   | 90015    | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap I      | 25 520,00            |
| 900   | 90015    | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje)     | 30 000,00            |
| 900   | 90095    | 6057 | Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo | 244 156,00           |
|       |          | 6059 |   |                      |
| 900   | 90095    | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego                             | 57 276,00            |
| 900   | 90095    | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego                   | 42 590,00            |
| 921   | 92109    | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego                             | 37 920,00            |
| 921   | 92109    | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego                   | 26 696,00            |
|       |          |      | Razem   | 5 981 969,00         |

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 170/XXX/17

Rady Gminy Grajewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |                     |
|-----|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
|     |                          |   |  | (6+7)  | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |
| 1   | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   |
| 1   | Wydatki bieżące razem:   |   |  | 1 444 657,00   | 415 742,00                 | 1 028 915,00        |
|     | w tym rok 2017           |   |  | 702 231,00   | 252 520,00                 | 449 711,00          |
| 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   | 46 403,00                  | 69 757,00           |
|     | 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  | 4 675,00                   | 18 705,00           |
| 1.2 | Program:                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020   |  |  |                            |                     |
|     | Operacja:                |   |  |  |                            |                     |
|     | Działanie:               |   |  |  |                            |                     |
|     | Nazwa projektu:          | Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach  |  |  |                            |                     |
|     | Razem wydatki:           |   |  | 40 040,00  | 6 294,00                   | 33 746,00           |
|     | 2016                     |   | 71004                                    | 14 369,00  | 2 258,00                   | 12 111,00           |
|     | 2017                     |   | 71004                                    | 25 671,00  | 4 036,00                   | 21 635,00           |
| 1.3 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |  |  |                            |                     |
|     | Działanie:               | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego   |  |  |                            |                     |
|     | Nazwa projektu:          | Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie   |  |  |                            |                     |
|     | Razem wydatki:           |   |  | 254 000,00   | 154 000,00                 | 100 000,00          |
|     | 2017                     |   | 80104                                    | 254 000,00   | 154 000,00                 | 100 000,00          |
| 1.4 | 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   | 51 818,00                  | 293 639,00          |
|     | 2017                     |   | 80195                                    | 138 480,00   | 20 772,00                  | 117 708,00          |
|     | 2018                     |   | 80195                                    | 174 170,00   | 26 125,00                  | 148 045,00          |
|     | 2019                     |   | 80195                                    | 32 807,00  | 4 921,00                   | 27 886,00           |
| 1.5 | 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:           |   | 80101                                    | 689 000,00   | 157 227,00                 | 531 773,00          |
|     | 2017                     |   | 80101                                    | 226 000,00   | 51 669,00                  | 174 331,00          |
|     | 2018                     |   | 80101                                    | 463 000,00   | 105 558,00                 | 357 442,00          |
| 2   | Wydatki majątkowe razem: |   |  | 5 240 354,00   | 2 121 513,00               | 3 118 841,00        |
|     | w tym rok 2017           |   |  | 5 222 477,00   | 2 113 622,00               | 3 108 855,00        |
| 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 nr 103349B w m. Koszarówka   |  |  |                            |                     |
|     | Razem wydatki:           |   |  | 2 769 483,00   | 1 175 245,00               | 1 594 238,00        |
|     | 2015                     |   | 60016 § 6050                             | 5 700,00   | 5 700,00                   | 0,00                |
|     | 2017                     |   | 60016 § 6057;<br>§ 6059                  | 2 763 783,00   | 1 169 545,00               | 1 594 238,00        |
| 2.2 | 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:           |   |  | 1 230 469,00   | 494 431,00                 | 736 038,00          |
|     | 2017                     |   | 90005 § 6057;<br>§ 6059                  | 1 230 469,00   | 494 431,00                 | 736 038,00          |

|     |                 |   |                         |            |            |            |
|-----|-----------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| 2.3 | 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:  |   |                         | 978 069,00 | 393 938,00 | 584 131,00 |
|     | 2017            |   | 90005 § 6057;<br>§ 6059 | 978 069,00 | 393 938,00 | 584 131,00 |
| 2.4 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020     |                         |            |            |            |
|     | Działanie:      | Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego                                       |                         |            |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo |                         |            |            |            |
|     | Razem wydatki:  |   |                         | 256 333,00 | 56 956,00  | 199 377,00 |
|     | 2016            |   |                         | 12 177,00  | 2 191,00   | 9 986,00   |
|     | 2017            |   | 90095 § 6057;<br>§ 6059 | 244 156,00 | 54 765,00  | 189 391,00 |
| 2.5 | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020                       |                         |            |            |            |
|     | Operacja:       |   |                         |            |            |            |
|     | Działanie:      |   |                         |            |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach                  |                         |            |            |            |
|     | Razem wydatki:  |   |                         | 6 000,00   | 943,00     | 5 057,00   |
|     | 2017            |   | 71004                   | 6 000,00   | 943,00     | 5 057,00   |



**Załącznik nr 5** do Uchwały Nr 170/XXX/17

Rady Gminy Grajewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2017 roku**

| Lp.<br>1 | Wyszczególnienie<br>2  | Klasyfikacja §<br>3 | Plan na 2017 r.<br>4 |
|----------|--|---------------------|----------------------|
|          | Przychody ogółem   |                     | 4 064 895,00         |
| 1.       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903                 | 1 594 238,00         |
| 2.       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 950                 | 172 657,00           |
| 3.       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952                 | 2 298 000,00         |
|          | Rozchody ogółem  |                     | 898 851,00           |
| 1.       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992                 | 898 851,00           |

**Załącznik nr 6** do Uchwały Nr 170/XXX/17  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 14 lipca 2017 r.

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok**

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.594.238,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka”. Z uwagi na późny okres złożenia wniosku o płatność (listopad 2017) wynikający z umowy nie będzie realne uzyskanie dofinansowania w roku 2017. Powyższa kwota zostanie ujęta w planie dochodów budżetu roku 2018.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków finansowych na realizację projektu p.n. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo” w kwocie 11.910,00 zł.

WYDATKI

rozdział 60016 – odstępuję się od realizacji w roku 2017 zadania p.n. „Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w m. Koszarówka” (zmniejszenie wydatków na kwotę 330.000,00 zł); zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na remont drogi gminnej na odcinku Ruda ul. Modzelówka; zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł stanowiące udział własny w realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka” z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania.

rozdział 70005 – po dokonanej analizie stopnia zaangażowania zmniejsza się wydatki o kwotę 11.000,00 zł.

rozdział 80104 – zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł stanowiące udział własny na realizację projektu p.n. „Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie” (izolacja poddasza).

rozdział 80101, 80110, 80149, 80150, 80195 - dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością.