

## UCHWAŁA Nr 161/XXVIII/17

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 5 maja 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 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948/ oraz art. 211, art. 212, rat. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191/ uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 103.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 307.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 204.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.675.578,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 25.545.743,73 zł;
- 2) dochody majątkowe 4.129.835,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.074.727,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 25.107.201,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.967.526,00 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 1.399.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie 1.399.149,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.128.293,00 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 § 8 pkt 1 Uchwały Nr 134/XXV/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2017 rok oraz § 5, § 6, § 9 i załącznik nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr 158/XXVII/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

§ 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 214,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>210 214,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 813 624,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>20 916 624,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>						<b>29 675 578,73</b>
			dochody bieżące			25 545 743,73
		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			171 751,00
			dochody majątkowe			4 129 835,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			3 138 279,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50 000,00

**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>4 471 670,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>4 528 670,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 409 323,00	57 000,00	3 466 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 066,00	7 000,00	109 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 279,00	50 000,00	437 279,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 020,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>381 020,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 020,00	3 000,00	276 020,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 376 680,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>6 419 680,00</b>
	80104		Przedszkola	200 000,00	43 000,00	243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	143 000,00	143 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 190 589,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>22 293 589,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>						<b>31 074 727,73</b>
	w tym:		wydatki bieżące			25 107 201,73
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 232 256,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 784 555,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 447 701,35
			2) Dotacje na zadania bieżące			231 110,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 047 084,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			326 751,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			270 000,00
			wydatki majątkowe			5 967 526,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 967 526,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 996 972,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

**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	122 000,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka	2 538 278,00
		6059		
600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w m. Koszarówka	330 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	89 858,00
710	71004	6067 6069	Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie	6 000,00
750	75023	6060	Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2016	15 000,00
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda	64 000,00
900	90003	6060	Zakup zamiatarki do dróg	35 000,00
900	90005	6057 6059	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	1 230 469,00
900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	978 069,00
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 6059	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	244 156,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	64 076,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	49 555,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 920,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	44 065,00
			Razem	5 945 342,00

**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>399 200,00</b>	<b>204 218,00</b>	<b>194 982,00</b>
	w tym rok 2017			326 751,00	177 600,00	149 151,00
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	54 924,00	61 236,00
	2016		85395	34 700,00	19 685,00	15 015,00
	2017		85395	58 080,00	30 564,00	27 516,00
	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:			243 000,00	143 000,00	100 000,00
	2017		80104	243 000,00	143 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>5 014 849,00</b>	<b>1 871 513,00</b>	<b>3 143 336,00</b>
	w tym rok 2017			4 996 972,00	1 863 622,00	3 133 350,00
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:			2 543 978,00	925 245,00	1 618 733,00
	2015		60016 §6050	5 700,00	5 700,00	0,00

	2017		60016 § 6057; § 6059	2 538 278,00	919 545,00	1 618 733,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji solarnych Gminie Grajewo 2017-2018				
	Razem wydatki:			1 230 469,00	494 431,00	736 038,00
	2017		90005 § 6057; § 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; § 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; § 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

**DOTACJE W 2017 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		200 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90001 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 6300	12 184,00			2	OSP Ruda 75412 § 2830	4 000,00		
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	7 110,00							
4	Powiat Grajewski 85111 § 6300	10 000,00							
	Razem	29 294,00	200 000,00			Razem	24 000,00		



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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu:

- pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP kwota 3.000,00 zł;
- realizacji projektu p.n. „Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania ogółem 243.000,00 zł (w tym planowane dofinansowanie 100.000,00 zł, wkład własny 143.000,00 zł);

Zwiększa się plan wydatków na:

- dofinansowanie zakupu umundurowania dla jednostki OSP Ruda kwota 4.000,00 zł;
- zakup materiałów w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych kwota 7.000,00 zł;
- remont odcinka drogi gminnej w m. Popowo kwota 50.000,00 zł;

Zmniejsza się plan wydatków na:

- zakup materiałów w ramach bieżącego utrzymania OSP kwota 4.000,00 zł;
- zakup usług remontowych przeznaczonych na adaptację i remont pomieszczeń SP Ruda kwota 200.000,00 zł.