

## UCHWAŁA Nr 218/XXXVII/18

### RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.117.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.357.956,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 40.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.560.147,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.935.570,84 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.624.577,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.929.711,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.427.11,084 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.502.601,00 zł.

**§ 5.** Z dochodów budżetu przeznaczona jest kwota w wysokości 1.577.960,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

**§ 6.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 w wysokości 1.947.524,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie 1.591.228,00 zł i wolnych środków w kwocie 356.296,00 zł.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.858.390,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2.488.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

**§ 9.** Wyodrębnią się w budżecie kwotę 636.420,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Traci moc § 6, § 9, § 11 oraz załącznik nr 3, 5, 6 Uchwały Nr 212/XXXVI/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok.

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

Przewodniczący Rady

*Jan Dąbrowski*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 338 448,00</b>	<b>805 500,00</b>	<b>3 143 948,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 338 348,00	800 000,00	3 138 348,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	100,00	5 500,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 500,00	5 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 790,00</b>	<b>51 604,00</b>	<b>176 394,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 790,00	51 604,00	176 394,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	1 604,00	9 604,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 460,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>188 460,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 460,00	6 000,00	188 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 360,00	6 000,00	188 360,00
<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>5 084 223,00</b>	<b>10 733,00</b>	<b>5 094 956,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 034 535,00	10 733,00	1 045 268,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 733,00	40 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>717 436,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>807 436,00</b>
	80104		Przedszkola	128 315,00	90 000,00	218 315,00
		2007	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 205	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 704 864,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>2 858 864,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 961,00	154 000,00	2 073 961,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154 000,00	154 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 129 194,00</b>	<b>1 117 837,00</b>	<b>23 247 031,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>						<b>31 560 147,84</b>
			dochody bieżące			27 935 570,84

	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	2 535 823,00
		dochody majątkowe	3 624 577,00
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 968 488,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 944,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 944,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 750 089,00</b>	<b>1 297 837,00</b>	<b>4 047 926,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 489,00	1 292 337,00	2 990 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 770,00	- 33 119,00 12 307,00	244 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 313 149,00	1 313 149,00
	60095		Pozostała działalność	1 051 600,00	5 500,00	1 057 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 130,00	5 500,00	116 630,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 507 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 507 445,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 669 060,00	3 000,00	3 672 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 416,00	- 4 000,00	156 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 935,00	7 000,00	12 935,00
	80110		Gimnazja	1 183 609,00	- 3 000,00	1 180 609,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 780 071,00</b>	<b>1 317 837,00</b>	<b>23 097 908,00</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>31 929 711,84</b>
w tym:			wydatki bieżące			26 427 110,84
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 164 059,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 404 676,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 759 383,00
			2) Dotacje na zadania bieżące			238 887,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 184 044,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			540 120,00
			5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			300 000,00
			wydatki majątkowe			5 502 601,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 502 601,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 274 083,00
			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	20 000,00
400	40002	6060	Sprężarki - stacje uzdatniania wody	43 000,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele	531 030,00
		6059		378 970,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 142516B w miejscowości Kapice	220 586,00
		6059		123 314,00
600	6001	66050	Przebudowa ul. Owocowej, ul. Łąkowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Modzelówka i Grądzikową w m. Ruda	1 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin - Łękowo poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	300 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Brzozowo	10 149,00
600	60016	6050	Opracowanie map projektowych dla zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo	3 000,00
600	60095	6060	Pług do odśnieżania	30 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	122 069,00
750	75023	6060	Samochód osobowy	11 000,00
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	158 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00
900	90095	6060	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	10 500,00
Razem				4 992 801,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2018r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2 858 390,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 502 094,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	356 296,00
	Rozchody ogółem		2 488 826,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963	1 577 960,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 866,00

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018
1	921	92109	4210	Białaszewo	19 378,00
2	600	60016	4270	Białaszewo-Kolonia	12 613,00
3	600	60016	4270	Białogrądy	13 782,00
4	921	92109	4210	Boczki-Świdrowo	1 000,00
	921	92109	4210		4 829,00
	600	60016	4270		10 000,00
5	600	60016	6050	Brzozowo	10 149,00
6	900	90095	4210	Brzozowa Wólka	11 945,00
7	600	60016	4270	Chojnówek	10 274,00
8	600	60016	4210	Ciemnoszyje	15 042,00
	900	90095	4210		3 000,00
9	900	90095	4210	Cyrki	12 320,00
10	900	90095	4210	Danówek	10 600,00
11	600	60016	4270	Dybla	7 112,00
	900	90095	4210		5 000,00
12	600	60016	4270	Flesze	10 649,00
13	600	60016	4270	Gackie	10 608,00
14	600	60016	6050	Godlewo	11 318,00
15	600	60016	6050	Grozimy	11 652,00
16	900	90095	4210	Kacprowo	13 991,00
17	600	60016	6059	Kapice	12 905,00
18	900	90095	4210	Konopki	14 868,00
19	600	60016	4270	Konopki - Kolonie	9 000,00
	900	90095	4210		2 819,00
20	600	60016	4210	Koszarówka	18 200,00
21	900	90095	4210	Kurejwa	12 613,00
22	921	92109	4210	Kurejewka	7 000,00
	600	60016	4270		4 360,00
23	900	90095	4210	Koty-Rybno	11 192,00
24	900	90095	4210	Kurki	9 898,00
25	600	60016	4300	Lipińskie	11 401,00
26	600	60016	4270	Łamane Grądy	9 606,00
27	600	60016	4210	Łękowo	10 984,00
28	900	90095	4210	Łojki	3 000,00
	600	60016	4270		7 775,00
29	900	90095	4210	Łosewo	5 826,00
	600	60016	4270		5 826,00
30	700	70005	6060	Mareckie	12 069,00
31	900	90095	4210	Modzele	11 527,00
32	900	90095	4210	Okół	10 817,00
33	900	90095	4210	Pieniązki	9 605,00
34	921	92109	4210	Popowo	6 007,00
	921	92109	4270		17 715,00



35	921	92109	4210	Przechody	5 000,00
	921	92109	4210		8 000,00
	921	92109	4210		782,00
36	900	90095	4210	Ruda	20 000,00
	900	90095	4210		7 397,00
37	900	90095	6050	Sikora	11 000,00
	900	90095	4210		1 028,00
38	600	60016	4270	Sojczynek	9 500,00
39	600	60016	4270	Sojczyn Borowy	18 543,00
40	600	60016	4270	Sojczyn Grądowy	9 396,00
41	600	60016	4270	Szymany	18 209,00
42	600	60016	4270	Szymany – Kolonie	12 400,00
43	600	60016	4270	Toczyłowo	16 914,00
44	600	60016	4270	Uścianki	10 200,00
45	921	92109	4210	Wierzbowo	6 000,00
	600	60016	4270		15 884,00
46	921	92109	4210	Wojewodzin	7 200,00
	600	60016	4210		18 192,00
48	900	90095	6060	Zaborowo	10 500,00
				<b>Razem:</b>	<b>636 420,00</b>
	600	60016	4270		222 651,00
	600	60016	4210		62 418,00
	600	60016	4300		11 401,00
	600	60016	6050		33 119,00
	600	60016	6059		12 905,00
	700	70005	6060		12 069,00
	900	90095	4210		177 446,00
	900	90095	6050		11 000,00
	900	90095	6060		10 500,00
	921	92109	4270		17 715,00
	921	92109	4210		65 196,00

**Objaśnienie do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 1.117.837,00 zł z tytułu:

- planowanego do pozyskania dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (rozdział 60016) kwota 800.000,00 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 50.000,00 zł;
- wpływu dofinansowania z lat ubiegłych za zrealizowane projekty „Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie” kwota 90.000,00 zł;
- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 154.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (refundacja za prace interwencyjne) kwota 11.500,00 zł;
- podatku od czynności cywilno-prawnych kwota 10.733,00 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego kwota 1.604,00 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- rozdział 01010 – zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy wodociągu WOJEWODZIN w m. Kurejwa i Toczyłowo kwota 20.000,00 zł;

- rozdział 60016

\* zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 12.307,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi w m. Szymany. Szacunkowa wartość zadania 30.516,00 zł ( w tym F. Sołecki 18.209,00 zł);

\* zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.313.149,00 zł oraz wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:

1) przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin – Łękowo poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni kwota 300.000,00 zł (w tym f. sołecki Grozimy i Godlewo – 22.970,00 zł);

2) opracowanie map projektowych dla zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo kwota 3.000,00 zł;

3) opracowanie map projektowych dla zadania: Przebudowa drogi w m. Brzozowo kwota 10.149,00 zł (w ramach f. sołeckiego);

4) Przebudowa ul. Owocowej, ul. Łąkowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Modzelówka i Grądzikową w m. Ruda kwota 1.000.000,00 zł. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 800.000,00 zł.

\* zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 33.119,00 zł (f. sołecki Grozimy, Godlewo, Brzozowo).

- rozdział 60095 - zwiększeniu planu wydatków na bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 5.500,00 zł.

- rozdział 80101, 80110 – dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 7.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.