

**UCHWAŁA Nr 26/III/18**  
**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 21 grudnia 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 129.217,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 130.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 28.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.324.072,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.634.619,71 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.689.452,41 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.203.024,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.917.153,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.285.871,00 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.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

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

**§ 10.** Traci moc § 7 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 8/I/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2018 rok.

**§ 11.** 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>635 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>645 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	635 500,00	10 000,00	645 500,00
		0830	Wpływy z usług	631 000,00	10 000,00	641 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 570,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>242 570,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 560,00	7 000,00	242 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 460,00	7 000,00	242 460,00
<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>5 122 306,00</b>	<b>39 039,00</b>	<b>5 161 345,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 735 783,00	- 67 728,00	1 668 055,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 266,00	- 67 728,00	1 452 538,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 933,00	102 667,00	1 154 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 200,00	16 800,00	441 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 200,00	6 800,00	395 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 300,00	1 700,00	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 733,00	81 267,00	127 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	100,00	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 809,00	900,00	111 709,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 759,00	900,00	19 659,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 218 781,00	3 200,00	2 221 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 300,00	3 200,00	15 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 125,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>54 575,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 837,00	1 450,00	26 287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 550,00	1 450,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 007 764,00</b>	<b>- 58 463,00</b>	<b>2 949 301,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 077 518,00	- 35 089,00	2 042 429,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	703 089,00	- 35 089,00	668 000,00

		województw, pozyskane z innych źródeł			
90095		Pozostała działalność	323 830,00	- 23 374,00	300 456,00
	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	- 4 596,00	97 026,00
	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	- 18 778,00	30 000,00
		<b>Razem:</b>	22 850 570,78	- 974,00	22 849 596,78
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>32 324 072,12</b>		
		dochody bieżące	29 634 619,71		
	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	2 439 830,00		
		dochody majątkowe	2 689 452,41		
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 865 956,00		
		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>3 625 005,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 645 005,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 884,00	20 000,00	2 483 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 976,00	20 000,00	224 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>91 497,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>93 497,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055,00	1 000,00	6 055,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 055,00	1 000,00	6 055,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 404 047,58</b>	<b>- 22 974,00</b>	<b>4 381 073,58</b>
	90095		Pozostała działalność	1 012 540,58	- 22 974,00	989 566,58
		4307	Zakup usług pozostałych	101 622,00	- 4 596,00	97 026,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 378,00	- 18 378,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 533,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 775,00	0,00	697 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 850,00	6 000,00	163 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 647 363,78</b>	<b>- 974,00</b>	<b>23 646 389,78</b>
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>33 203 024,12</b>
w tym:			wydatki bieżące			27 917 153,12
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 427 064,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 385 488,52
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 041 576,46
			2) Dotacje na zadania bieżące			240 220,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 506 755,14
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			471 113,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			272 000,00

wydatki majątkowe	5 285 871,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 285 871,00
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

**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>798 569,00</b>	<b>166 418,00</b>	<b>632 151,00</b>
	w tym rok 2018			471 113,00	76 458,00	394 655,00
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:			127 026,00	30 000,00	97 026,00
2018		90095	127 026,00	30 000,00	97 026,00	
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
2	<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:

- sprzedaży wody z wodociągu kwota 10.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów kwota 7.000,00 zł;
- wpływy z tytułu podatków kwota 109.767,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat kwota 100,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 900,00 zł;
- dochody należne jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1.450,00 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów z tytułu ich nie wykonania:

- wpływy z tytułu podatków kwota 71.728,00 zł;
- wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych kwota 35.089,00 zł;
- dofinansowanie na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” kwota 4.596,00 zł. Przyznane dofinansowanie na w/w zadanie wg umowy - 97.025,97 zł;
- wpłaty mieszkańców w części stanowiącej udział własny w realizacji w/w projektu kwota 18.778,00 zł.

#### **WYDATKI**

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

- rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- rozdział 85501 i 85502 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.974,00 zł na realizację projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” do wysokości wynikającej z zawartej umowy;
- rozdział 92109 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 6.000,00 zł.