

**UCHWAŁA NR 55/VII/19
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w roku 2019" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. W §11 uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2019 rok pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

2) dochody w kwocie 570.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	25.170.745 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.795.573 zł
dochody majątkowe	4.375.172 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	27.359.855 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18.156.243 zł
wydatki majątkowe	9.203.612 zł
- deficyt budżetowy wynosi	2.189.110 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 367,00	0,00	79 000,00	596 367,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00	0,00	79 000,00	570 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	0,00	79 000,00	570 000,00
bieżące razem:				13 887 605,00	0,00	79 000,00	13 966 605,00
			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	228 659,00	0,00	0,00	228 659,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	758 006,00	0,00	365 183,00	1 123 189,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 006,00	0,00	365 183,00	1 123 189,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	678 006,00	0,00	365 183,00	1 043 189,00
majątkowe razem:				4 009 989,00	0,00	365 183,00	4 375 172,00
			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	2 148 018,00	0,00	0,00	2 148 018,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 828 968,00	0,00	0,00	6 828 968,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem:

bieżące razem:				20 716 573,00	0,00	79 000,00	20 795 573,00
			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	228 659,00	0,00	0,00	228 659,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 009 989,00	0,00	365 183,00	4 375 172,00
			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	2 148 018,00	0,00	0,00	2 148 018,00
Ogółem:				24 726 562,00	0,00	444 183,00	25 170 745,00
			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	2 376 677,00	0,00	0,00	2 376 677,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 324 117,00	0,00	1 324 117,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 584 018,00	-451 147,00	4 132 871,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 552 018,00	-451 147,00	4 100 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 080,00	-451 147,00	1 473 933,00
600			Transport i łączność	2 649 764,00	774 830,00	3 424 594,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 764,00	774 830,00	3 424 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 456,00	774 830,00	2 734 286,00
710			Działalność usługowa	53 200,00	16 000,00	69 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 200,00	16 000,00	69 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	16 000,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	3 004 977,00	1 000,00	3 005 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 563,00	1 000,00	2 586 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 504,00	1 000,00	118 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 047,00	94 800,00	1 065 847,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 750,00	22 000,00	196 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00	79 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 613,00	79 000,00	514 613,00
	90095		Pozostała działalność	82 610,00	-6 200,00	76 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	-6 200,00	20 320,00
926			Kultura fizyczna	587 159,00	8 700,00	595 859,00
	92695		Pozostała działalność	551 144,00	8 700,00	559 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 779,00	6 200,00	73 979,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 500,00	15 700,00
Razem:				18 762 702,00	444 183,00	19 206 885,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 828 853,00	0,00	6 828 853,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki razem:	przed zmianą	26 915 672,00	18 035 743,00	10 604 499,00	5 365 593,00	5 238 906,00	655 070,00	6 481 420,00	262 118,00	0,00	32 636,00	8 879 929,00	8 879 929,00	3 074 021,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-457 347,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 147,00	-451 147,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	901 530,00	126 700,00	126 700,00	17 000,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 830,00	774 830,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	27 359 855,00	18 156 243,00	10 724 999,00	5 382 593,00	5 342 406,00	655 070,00	6 481 420,00	262 118,00	0,00	32 636,00	9 203 612,00	9 203 612,00	3 074 021,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 55/VII/19
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 099 609,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 099 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 933,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	1 273 933,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Michałki i Osipy-Zakrzewizna	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 617,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	1 463 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 059,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	1 162 059,00
600			Transport i łączność	4 053 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 319 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 117,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowięta w lok.0+000-2+005,00	196 300,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 zlokalizowanej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie	1 122 817,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 734 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 286,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Gołasze-Puszcza położonej na dz. o nr geod. 330	40 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołasze-Puszcza	160 000,00
			Montaż barier drogowych w m. Gołasze-Górki	36 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107937B w m. Mazury	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107947B w m. Miodusy-Stasiowięta	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107955B w miejscowości Zawrocie-Nowiny	644 830,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107957B Brzóska-Tatary - Jabłonka-Świerczewo na odcinku Tybory-Żochy - Osip-Wydziory Pierwsze - V etap	1 463 256,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Zakrzewizna o dł. 320 mb. położonej na dz. o nr geod. 102 i 103 - nawierzchnia z kostki brukowej	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zawrocie-Nowiny o dł. 100 mb. położonej na dz. o nr geod. 52/2 i 6/31	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Osipy-Lepertowizna	50 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Rębiszewo-Studzianki	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej o nr ew. 122/7 i pow. 0,1157 ha w m. Brzóska-Falki	26 000,00
750			Administracja publiczna	45 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00
			Montaż systemu klimatyzacji w budynku urzędu gminy	25 200,00
			Montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej budynku urzędu gminy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego dla przewodników psów służbowych	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Dąbrowa-Dzięciel na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 800,00
	80195		Pozostała działalność	15 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185,00
			Zakup stołu multimedialnego dla SP w Jabłonce Kościelnej	14 185,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00
			Zakup stołu multimedialnego dla SP w Jabłonce Kościelnej	1 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 237,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie	104 550,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 687,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Miodusy-Litwa, Tybory-Kamianka i Wiśniówek-Kolonia	18 687,00
926			Kultura fizyczna	440 163,00
	92695		Pozostała działalność	440 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Brzódki-Tatary (etap II)	7 618,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 119,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	355 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 426,00

			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	77 426,00
Razem				9 203 612,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. W związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podyktowanym zwiększonymi od 1 lipca 2019 r. kosztami wywozu odpadów, zwiększa się o kwotę 79.000 zł plan dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zwiększa się do kwoty 644.830 zł planowane wydatki na przebudowę drogi gminnej o Nr 107955B w miejscowości Zawrocie-Nowiny.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przewiduje się otrzymanie na ten cel dotacji w kwocie 365.183 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny stanowić będzie kwotę 279.647 zł. Do tej pory zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł zostaną zwiększone o kwotę 179.647 zł z oszczędności powstałych na zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Brzóska-Falki.

3. W drodze przesunięć w planie wydatków, wykorzystując oszczędności powstałe na zadaniu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Brzóska-Falki, przeznacza się środki na:

- utworzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach:
 - Zawrocie-Nowiny, droga asfaltowa o długości 100 m - 50.000 zł,
 - Osipy-Zakrzewizna, droga z kostki brukowej o długości 320 m - 180.000 zł,
- opłacenie umowy o dzieło polegającej na opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - 16.000 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę "trzynastki" dla pracownika przechodzącego na emeryturę - 1.000 zł,
- prace porządkowe wokół stawu w m. Gołasze-Górki - 22.000 zł,
- opłacenie czynszu dzierżawnego za teren, na którym usytuowano plac zabaw w m. Jabłoń-Uszyńskie - 2.500 zł.

4. W drodze przesunięć w planie wydatków majątkowych zaplanowanych na budowę dróg przeznacza się środki finansowe w kwocie 40.000 zł na modernizację dalszego odcinka drogi dojazdowej do pól w m. Gołasze-Puszcza o długości 243 m.

5. Dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Brzóska-Tatary przenosząc kwotę 6.200 zł na zakup urządzenia zabawowego - karuzeli tarczowej.

6. Po dokonanych zmianach w budżecie aktualizuje się załącznik wydatków majątkowych.