

**UCHWAŁA Nr 72/X/19**  
**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 25 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 274.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 291.679,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 16.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.211.128,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.765.430,11 zł;
- 2) dochody majątkowe 445.698,08 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.018.904,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.887.087,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.131.817,00 zł.

**§ 5.1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 807.776,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 338.618,00 zł i wolnych środków w kwocie 469.158,00 zł.

**§ 6.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 709.040,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 5.

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

**§ 10.** Traci moc §8 i załącznik nr 5 Uchwały Nr 65/VIII/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok oraz §6 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 67/IX/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 040,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>278 040,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 040,00	74 000,00	278 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	74 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 882 174,36</b>	<b>200 831,00</b>	<b>10 083 005,36</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 313 329,00	200 831,00	4 514 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 329,00	200 831,00	4 514 160,00
			Razem:	19 968 766,50	274 831,00	20 243 597,50
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>28 211 128,19</b>		
			dochody bieżące	27 765 430,11		
		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	990 121,00		
			dochody majątkowe	445 698,08		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	346 324,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
			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>1 967 717,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 987 717,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	929 706,00	20 000,00	949 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 930,00	5 000,00	183 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 025,00	-13 848,00	267 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 251,00	13 848,00	435 099,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>56 340,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	4 840,00	56 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	840,00	840,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 920,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>78 020,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 920,00	14 100,00	76 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	13 100,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 556 574,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>3 598 374,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 658 154,00	22 300,00	2 680 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 954,00	3 000,00	274 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	3 000,00	129 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 800,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	374 960,00	19 500,00	394 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	16 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	500,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 230,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>393 230,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 800,00	15 000,00	265 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	15 000,00	46 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 412 502,00</b>	<b>135 091,00</b>	<b>7 547 593,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 356 906,00	30 380,00	4 387 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 679,00	30 380,00	38 059,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 858,00	84 711,00	367 569,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	84 711,00	84 711,00
	80104		Przedszkola	664 980,00	20 000,00	684 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 327,00	20 000,00	380 327,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>889 278,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>933 278,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 016,00	44 000,00	529 016,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	4 000,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 127,00	40 000,00	229 127,00
		Razem:	19 246 655,50	274 831,00	19 521 486,50
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>29 018 904,19</b>
w tym:		wydatki bieżące			26 887 087,19
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 798 399,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 886 611,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 911 787,64
		2) Dotacje na zadania bieżące			269 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 150 504,83
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			398 296,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
		6) Obsługa długu			270 000,00
		wydatki majątkowe			2 131 817,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			2 131 817,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2019r.</b>
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" w m. Kurejwa i Koszarówka	90 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	88 775,00
		w tym:	Dokumentacja projektowa na utwardzenie drogi nr 306 - Fundusz Sołecki Konopki	10 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kurki - Kurejwa - Fundusz Sołecki Kurki	11 097,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 103326B - Fundusz Sołecki Sojczynek	10 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej we wsi Łamane Grądy - Fundusz Sołecki Łamane Grądy	10 630,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej dla zadania p.n. "Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo - etap I"	24 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Cyrki - Gorczyce Fundusz Sołecki Cyrki	13 848,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie - Dybła	346 324,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne - fundusz Sołecki Białaszewo - Kolonia	7 500,00
750	75023	6060	Switch sieciowy i urządzenie zabezpieczające sieć - serwerownia Urzędu	20 000,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Kurejwie - Fundusz Sołecki Kurejwa	14 314,00
921	92195	6050	Siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki Mareckie	13 382,00
921	92195	6050	Zakup materiałów do budowy altany drewnianej - Fundusz Sołecki Kacprowo	10 000,00
921	92195	6060	Plac zabaw - Fundusz Sołecki Sikora	13 522,00
			Razem	603 817,00

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2019
1	921	92109	4210	Białaszewo	21 495,00
2	921	92195	4210	Białaszewo-Kolonia	6 582,00
	700	70005	6060		7 500,00
3	600	60016	4270	Białogrądy	3 154,00
	921	92109	4210		12 000,00
4	900	90095	4300	Boczki-Świdrowo	17 858,00
5	600	60016	4270	Brzozowo	11 377,00
6	921	92195	4210	Brzozowa Wólka	13 288,00
7	600	60016	4270	Chojnówek	11 564,00
8	600	60016	4270	Ciemnoszyje	19 956,00
9	600	60016	6050	Cyrki	13 848,00
10	921	92195	4210	Danówek	12 216,00
11	600	60016	4270	Dybla	13 335,00
12	600	60016	4270	Flesze	6 843,00
	600	60016	4210		5 000,00
13	900	90095	4210	Gackie	11 900,00
14	600	60016	4210	Godlewo	12 636,00
15	600	60016	4210	Grozimy	12 962,00
16	921	92195	4210	Kacprowo	5 666,00
	921	92195	6050		10 000,00
17	921	92109	4210	Kapice	14 361,00
18	600	60016	6050	Konopki	10 000,00
	600	60016	4270		6 700,00
19	600	60016	4270	Konopki - Kolonie	9 289,00
	921	92195	4210		4 000,00
20	600	60016	4210	Koszarówka	20 469,00
21	921	92109	6050	Kurejwa	14 314,00
22	921	92109	4210	Kurejewka	12 542,00
23	600	60016	4270	Koty-Rybno	11 800,00
24	600	60016	6050	Kurki	11 097,00
25	600	60016	4270	Lipińskie	12 916,00
26	600	60016	6050	Łamane Grądy	10 630,00
27	600	60016	4210	Łękowo	12 263,00
28	900	90015	4270	Łojki	7 000,00
	921	92195	4210		5 030,00
29	600	60016	4270	Łosewo	6 000,00
	921	92195	4210		7 009,00
30	921	92195	6050	Mareckie	13 382,00
31	600	60016	4270	Modzele	12 915,00
32	600	60016	4270	Okół	4 529,00
	900	90015	4270		7 500,00
33	921	92195	4210	Pieniążki	10 817,00
34	921	92109	4210	Popowo	14 204,00
	600	60016	4270		12 000,00

35	921	92109	4210	Przechody	6 000,00
	600	60016	4270		9 014,00
36	900	90095	4210	Ruda	30 447,00
37	921	92195	6060	Sikora	13 522,00
38	600	60016	6050	Sojczynek	10 600,00
39	921	92109	4210	Sojczyń Borowy	20 656,00
40	600	60016	4270	Sojczyń Grądowy	10 491,00
41	600	60016	4270	Szymany	20 376,00
42	600	60016	4270	Szymany – Kolonie	13 941,00
43	600	60016	4270	Toczyłowo	18 464,00
44	600	60016	4270	Uścianki	11 470,00
45	600	60016	4270	Wierzbowo	24 246,00
46	600	60016	4210	Wojewodzin	20 000,00
	921	92109	4210		8 069,00
48	600	60016	4270	Zaborowo	11 797,00
				<b>Razem:</b>	<b>709 040,00</b>
	600	60016	4270		262 177,00
	600	60016	4210		83 330,00
	600	60016	6050		56 175,00
	700	70005	6060		7 500,00
	900	90015	4270		14 500,00
	900	90095	4210		42 347,00
	900	90095	4300		17 858,00
	921	92109	4210		109 327,00
	921	92109	6050		14 314,00
	921	92195	4210		64 608,00
	921	92195	6050		23 382,00
	921	92195	6060		13 522,00
					<b>709 040,00</b>

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

rozdział 70005 – zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte przez Powiat nieruchomości kwota 74.000,00 zł;

rozdział 75801 – zwiększenie części oświatowej subwencji kwota 200.831,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych; Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego m. Cyrki w związku ze zmianą wniosku;

rozdział 70005- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.840,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji środowiskowych i wypłatę odszkodowania za przejęte grunty w m. Toczyłowo;

rozdział 71004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.100,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kacprowo i Ruda oraz zakup map;

rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.300,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu;

rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.500,00 zł z tytułu wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach;

rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.380,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla SP Danówek;

rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.711,00 zł z tytułu kosztów za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Grajewo;

rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w przedszkolu;

rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i wynagrodzenia osobowe pracowników.