

**UCHWAŁA NR VI/50/19**  
**RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **80.912,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **703.100,50 zł.** oraz przeniesieniu między paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4,

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe. - zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **19.182.561,19 zł.**

- a) bieżące **16.029.318,19 zł.**
- b) majątkowe **3.153.243,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **26.595.384,69 zł.**

- a) bieżące **13.562.693,99 zł.**
- b) majątkowe **13.032.690,70 zł .**

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4.941.608,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **13.032.690,70 zł.**

**§ 4. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.290.910,00 zł.**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.175.709,40 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.998.825,00 zł .

4. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w 4 ust.1.

**§ 5.** Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **10.588.532,90 zł** z tytułu:

- wolnych środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.121.913,50 zł
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.466.619,40 zł w tym :
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.175.709,40 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.176.884,40 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.998.825,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **7.412.823,50 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.121.913,50 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.290.910,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

**mgr Marek Nowacki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/50/19  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>6 452,00</b>	<b>7 632,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 452,00	6 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 452,00	6 452,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 000,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>100 160,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 160,00	12 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 160,00	12 160,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 330 110,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>2 392 410,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	62 300,00	63 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 101 649,19</b>	<b>80 912,00</b>	<b>19 182 561,19</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 569 701,48</b>	<b>260 000,00</b>	<b>4 829 701,48</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 552 601,48	260 000,00	4 812 601,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 676,40	260 000,00	4 522 676,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 349 030,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 509 030,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 030,00	160 000,00	2 542 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 080,00	50 000,00	118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000,00	60 000,00	2 311 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 879 648,84</b>	<b>24 723,42</b>	<b>1 904 372,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 579 375,54	24 723,42	1 604 098,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 930,00	24 723,42	1 088 653,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>6 452,00</b>	<b>7 632,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 452,00	6 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 832,00	2 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143,00	143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 125,00	1 125,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 732,30</b>	<b>600,00</b>	<b>153 332,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 732,30	600,00	153 332,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 666 485,35</b>	<b>78 526,58</b>	<b>3 745 011,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 387 718,00	50 386,82	2 438 104,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	386,82	145 486,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 970,00	0,00	377 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-2 400,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 710,84	550,00	274 260,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
	80195		Pozostała działalność	60 960,51	27 589,76	88 550,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 107,03	2 307,70	20 414,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,05	670,91	4 188,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,11	732,02	1 242,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,68	172,25	2 715,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 066,38	3 316,38
		4307	Zakup usług pozostałych	2 200,00	18 340,50	20 540,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>307 701,00</b>	<b>12 160,00</b>	<b>319 861,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 050,00	12 160,00	18 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	12 160,00	18 160,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 611 183,43</b>	<b>159 638,50</b>	<b>5 770 821,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 083 172,13	-11 000,00	5 072 172,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 861,30	170 638,50	309 499,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	17 698,50	50 608,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 940,00	9 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	20 000,00	65 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 520,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>266 520,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 320,00	1 000,00	42 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 892 284,19</b>	<b>703 100,50</b>	<b>26 595 384,69</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/50/19  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>6 452,00</b>	<b>7 632,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 452,00	6 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 452,00	6 452,00
<b>Razem:</b>				4 935 156,00	6 452,00	4 941 608,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/19  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	6 452,00	7 632,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 452,00	6 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 832,00	2 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143,00	143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 125,00	1 125,00
<b>Razem:</b>				4 935 156,00	6 452,00	4 941 608,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 262 676,40</b>	<b>260 000,00</b>	<b>4 522 676,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 262 676,40	260 000,00	4 522 676,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 676,40	260 000,00	4 522 676,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brevki , gm. Zaręby Kościelne	4 223 576,40	0,00	4 223 576,40
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych	12 600,00	185 000,00	197 600,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie	10 500,00	75 000,00	85 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 218 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 278 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967 000,00	0,00	967 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 000,00	0,00	967 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	567 000,00	0,00	567 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 000,00	60 000,00	2 311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000,00	60 000,00	2 311 000,00
			Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00	2 231 000,00	0,00	2 231 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24 742,17</b>
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	0,00	24 742,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	0,00	24 742,17
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	0,00	24 742,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	0,00	50 000,00	50 000,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 058 272,13</b>	<b>99 000,00</b>	<b>5 157 272,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 048 172,13	- 11 000,00	5 037 172,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Zaręczach Kościelnych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zaręczach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nianały Brewki	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 961,13	0,00	3 694 961,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nianały Brewki	3 694 961,13	0,00	3 694 961,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 100,00	0,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	10 100,00	0,00	10 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewie	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkow Wielkie	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo -Kopijki	0,00	22 000,00	22 000,00
			Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne	0,00	22 000,00	22 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 563 690,70</b>	<b>469 000,00</b>	<b>13 032 690,70</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/50/19  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,  
dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>224 200,00</b>		<b>991 742,17</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>967 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
			<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W</b>			<b>400 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400 000,00
			<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie-Zaręby Kościelne-Chmielewo od km 9+445 do km 13+000</b>			<b>567 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			567 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>24 742,17</b>
	71095		Pozostała działalność			24 742,17
			<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</b>			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 742,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 200,00</b>		
	92116		Biblioteki	224 200,00		
			<b>Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 200,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>37 033,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>8 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			<b>Spóła Wodna</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 000,00
			<b>Stowarzyszenia</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 033,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			3 033,00
			Ochotnicza Straz Pożarna w Chmielewe			1 233,00
			Ochotnicza Straz Pożarna w Zarebach Kościelnych			1 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 033,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>18 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność			18 000,00
			<b>Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/50/19  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>19 182 561,19</b>
2.	Wydatki		<b>26 595 384,69</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-7 412 823,50</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 588 532,90</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 342 211,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	2 121 913,50
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 124 408,40
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 175 709,40</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 998 825,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 176 884,40
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

## Uzasadnienie

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **80.912,00 zł**.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zwiększa się o kwotę **6.452,00 zł** wprowadzając dotację z Krajowego Biura Wyborczego

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się o kwotę **12.160,00 zł** dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się ogółem o kwotę **62.300,00 zł** w tym wpływy z różnych dochodów (refundacja robót publicznych) o kwotę 12.300,00 zł i wprowadza się dotację celową na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” w kwocie 50.000,00 zł

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **703.100,50 zł** oraz przenosi się między paragrafami.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się o ogółem kwotę **260.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe na inwestycje pod nazwą :

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarebach Kościelnych” kwota 185.000,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie” kwota 75.000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się ogółem o kwotę **160.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe na inwestycje pn. :

- „ Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka” kwota 60.000,00 zł .

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się ogółem o kwotę **24.723,42 zł** wydatki na wynagrodzenia.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zwiększa się ogółem o kwotę **6.452,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się o kwotę **600,00 zł** wydatki bieżące.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się ogółem o kwotę **78.526,58 zł** w tym wydatki majątkowe na inwestycje pn. „Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych” kwota 50.000,00 zł wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 28.526,58 zł oraz przenosi się wydatki bieżące i wynagrodzenia między paragrafami.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się ogółem o kwotę **12.160,00 zł** wydatki bieżące

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska**

Zwiększa się o ogółem kwotę **159.638,50 zł** w tym wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn. :

- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo” – 22.000,00 zł

- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” – 22.000,00 zł
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie” – 22.000,00 zł
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki” – 22.000,00 zł
- „ Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne”- 22.000,00 zł.

Likwiduje się zadanie inwestycje pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Zarębach Kościelnych” zmniejszając środki o kwotę 11.000,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 60.638,50 zł .

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki bieżące .