

UCHWAŁA NR XII/93/19
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 13 listopada 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 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 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. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **1.393.255,22 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **1.393.255,22 zł.** oraz przenosi się 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 dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. 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 7.

6. Dokonuje się zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 r - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **19.381.907,51 zł:**

- 1) bieżące **17.323.212,51 zł;**
- 2) majątkowe **2.058.695,00 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **26.803.559,31 zł:**

- 1) bieżące **15.294.068,61zł;**
- 2) majątkowe **11.509.490,70 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.836.686,87 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **11.509.490,70 zł.**

§ 4. 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 **3.166.881,10 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.168.056,10 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 **7.421.651,80 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.121.913,50 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.299.738,30 zł
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XII/93/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 658 164,00	- 1 658 164,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 164,00	- 1 658 164,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 658 164,00	- 1 658 164,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 536 637,00	7 908,78	3 544 545,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 600,00	7 908,78	95 508,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	7 908,78	42 908,78
855			Rodzina	4 895 613,00	257 000,00	5 152 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 749 000,00	257 000,00	3 006 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 728 000,00	257 000,00	2 985 000,00
Razem:				20 775 162,73	- 1 393 255,22	19 381 907,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/93/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 398 767,35	44 500,00	5 443 267,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 863 601,48	44 500,00	4 908 101,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	20 000,00	91 600,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	17 200,00	122 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	100,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 500,00	17 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	1 900,00
600			Transport i łączność	4 010 530,00	-1 918 000,00	2 092 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967 000,00	233 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 000,00	233 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 030,00	-2 151 000,00	886 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 080,00	20 000,00	138 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 000,00	-2 231 000,00	575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 700,00	49 000,00	160 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 700,00	49 000,00	160 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	2 068 214,56	39 336,00	2 107 550,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 836,26	33 336,00	1 780 172,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 827,58	29 836,00	112 663,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	6 000,00	68 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	6 000,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 980 567,60	2 200,00	3 982 767,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 695 009,02	-17 800,00	2 677 209,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 483,17	-20 000,00	1 682 483,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 881,00	2 200,00	19 081,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 532,84	20 000,00	334 532,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 872,08	20 000,00	123 872,08
851			Ochrona zdrowia	86 700,42	7 908,78	94 609,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 800,42	7 908,78	79 709,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 908,78	18 708,78
852			Pomoc społeczna	910 627,20	0,00	910 627,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 800,20	0,00	255 800,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	-750,00	9 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 173,00	-1 000,00	33 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,20	750,00	5 364,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
855			Rodzina	4 907 393,00	257 000,00	5 164 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 749 000,00	257 000,00	3 006 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 687 170,70	257 000,00	2 944 170,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 211,93	64 800,00	5 588 011,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 990,00	38 800,00	185 790,00
		4260	Zakup energii	99 990,00	25 000,00	124 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 800,00	40 800,00
	90095		Pozostała działalność	349 999,80	26 000,00	375 999,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 608,50	6 000,00	80 608,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 570,00	10 000,00	277 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 370,00	10 000,00	53 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	23 230,00	50 000,00	73 230,00
	92601		Obiekty sportowe	5 230,00	50 000,00	55 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	28 196 814,53	-1 393 255,22	26 803 559,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/93/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 859 613,00	257 000,00	5 116 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 728 000,00	257 000,00	2 985 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 728 000,00	257 000,00	2 985 000,00
Razem:				5 579 686,87	257 000,00	5 836 686,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/93/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 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
855			Rodzina	4 859 613,00	257 000,00	5 116 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 728 000,00	257 000,00	2 985 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 687 170,70	257 000,00	2 944 170,70
			Razem:	5 579 686,87	257 000,00	5 836 686,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/93/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 537 676,40	0,00	4 537 676,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 537 676,40	0,00	4 537 676,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 676,40	0,00	4 522 676,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały 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	197 600,00	0,00	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	85 500,00	0,00	85 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup zestawu dla inkasenta PSION	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 773 000,00	- 1 998 000,00	1 775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967 000,00	233 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 000,00	233 000,00	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	567 000,00	- 567 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400 000,00	800 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 806 000,00	- 2 231 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 000,00	- 2 231 000,00	575 000,00
			Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00	2 231 000,00	- 2 231 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgłęczewo Panieńskie	470 000,00	0,00	470 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
			Remont schodów w budynku przy ul. Kowalskie 16a	0,00	17 000,00	17 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3	50 000,00	0,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup dwóch kontenerów socjalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	24 742,17	0,00	24 742,17
	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
750			Administracja publiczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	43 000,00	0,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	0,00	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	105 000,00	0,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 900,00	0,00	9 900,00
	85111		Szpitale ogólne	9 900,00	0,00	9 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00	9 900,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	9 900,00	0,00	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 837 172,13	20 000,00	4 857 172,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 707 172,13	0,00	4 707 172,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Zarębach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach 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 Nienafty Brewki	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 961,13	0,00	3 364 961,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienafty Brewki	3 364 961,13	0,00	3 364 961,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	20 000,00	0,00	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkow Wielkie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo -Kopijki	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup pługa przedniego do koparki JCB	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urządzenie planu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				13 420 490,70	- 1 911 000,00	11 509 490,70

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/93/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	7 908,78	42 908,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	7 908,78	42 908,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	7 908,78	42 908,78
Razem:				35 000,00	7 908,78	42 908,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	76 800,42	7 908,78	84 709,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 800,42	7 908,78	79 709,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 908,78	18 708,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,42	0,00	33 000,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				76 800,42	7 908,78	84 709,20

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/93/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 listopada 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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				224 200,00		1 241 142,17
600			Transport i łączność			1 206 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
			Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej			6 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W			1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 200 000,00
710			Działalność usługowa			24 742,17
	71095		Pozostała działalność			24 742,17
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			24 742,17
851			Ochrona zdrowia			9 900,00
	85111		Szpitala ogólne			9 900,00
			Dofinansowanie zakupu aparatu i sprzętu medycznego			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			9 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 200,00		
	92116		Biblioteki	224 200,00		
			Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						34 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			Spółka Wodna			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
750			Administracja publiczna			8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
926			Kultura fizyczna			18 000,00
	92695		Pozostała działalność			18 000,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/93/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
Jednostki samorządu terytorialnego								
600				1 206 500,00				1 206 500,00
	6004			6 500,00				6 500,00
		2710		6 500,00				6 500,00
	60014			1 200 000,00				1 200 000,00
		6300		1 200 000,00				1 200 000,00
710				24 742,17				24 742,17
	71095			24 742,17				24 742,17
		6639		24 742,17				24 742,17
Razem:				1 231 242,17				1 231 242,17
Organy administracji rządowej								
0	0	0	0	0				0
Razem:								
OGÓŁEM				1 231 242,17				1 231 242,17

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę **1.393.255,22 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o kwotę **1.658.164,00 zł** środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00” przeniesiono okres realizacja na rok 2020 .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się o kwotę **7.908,78 zł** z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **257.000,00 zł** dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **1.393.255,22 zł** oraz przenosi się między paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **44.500,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się ogółem o kwotę **1.918.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.231.000,00 zł w przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00” w kwocie 2.231.000,00 przenosząc realizację zadania na rok 2020
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa – Szulborze Wielkie -Zareby Kościelne-Chmielewo od km 9+445 do km 13+000 w kwocie 567.000,00 zł przenosząc realizację zadania na rok 2020.

Zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł w przedsięwzięciu pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zareby Kościelne – Kępiaste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W”

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **49.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł wprowadzające zadani inwestycje pn. 'Remont schodów w budynku przy ulicy Kowalskiej 16a” oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł .

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **39.336,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **2.200,00 zł** w tym wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.200,00 zł przenosząc między działami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się o kwotę **7.908,78 zł** wydatki bieżące.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **257.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **64.800,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup pługa przedniego do koparki JCB" o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 44.800,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** wydatki majątkowe wprowadzając wydatki inwentyczne pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo”.