

UCHWAŁA NR XIII/100/19
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 16 grudnia 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) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **1.289.847,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **154.954,00 zł**. oraz przenosi się między rozdziałami i 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

1. Plan dochodów ogółem: **20.893.194,51zł:**

- 1) bieżące **17.699.606,51 zł;**
- 2) majątkowe **3.193.588,00 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **27.179.953,31 zł:**

- 1) bieżące **15.806.420,61 zł;**
- 2) majątkowe **11.373.532,70 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **6.208.441,87 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **11.373.532,70 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 **4.301.774,10 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.
- gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionych rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 1.134.893,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie **6.286.758,80 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 987.020,50 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. - 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 XIII/100/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 134 893,00	1 134 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 134 893,00	1 134 893,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 134 893,00	1 134 893,00
852			Pomoc społeczna	459 635,00	1 199,00	460 834,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	- 2 796,00	15 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 2 796,00	15 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 534,00	- 163,00	9 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 534,00	- 163,00	9 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 573,00	10 358,00	91 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 158,00	1 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 573,00	9 200,00	90 773,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	- 6 200,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	- 6 200,00	50 000,00
855			Rodzina	5 365 856,00	153 755,00	5 519 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 228 197,00	153 755,00	3 381 952,00
		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	3 207 197,00	153 755,00	3 360 952,00
Razem:				19 603 347,51	1 289 847,00	20 893 194,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 443 267,35	-5 876,64	5 437 390,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 908 101,48	-5 876,64	4 902 224,84
		4260	Zakup energii	127 200,00	15 000,00	142 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	2 000,00	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	8 500,00	51 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	623,36	1 870,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 676,40	-32 000,00	4 490 676,40
750			Administracja publiczna	2 109 307,56	24 456,20	2 133 763,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 172,26	24 456,20	1 804 628,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 663,58	1 145,09	113 808,67
		4300	Zakup usług pozostałych	87 650,80	20 000,00	107 650,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 164,46	811,11	26 975,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	500,00	43 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 880,00	0,00	34 880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,56	111,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,99	15,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	-1,55	652,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 999,30	2 000,00	138 999,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 999,30	2 000,00	128 999,30
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 982 767,60	29 000,00	4 011 767,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 662 059,02	17 000,00	2 679 059,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 688,69	-5 000,00	321 688,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 305,13	-11 000,00	32 305,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 583,15	30 000,00	176 583,15

	4300	Zakup usług pozostałych	19 081,00	3 000,00	22 081,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 608,00	10 000,00	440 608,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 532,84	2 000,00	336 532,84
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 440,00	0,00	6 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	-340,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 940,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	917 067,20	1 199,00	918 266,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	-2 796,00	16 204,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	-2 796,00	16 204,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 534,00	-163,00	29 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 534,00	-163,00	25 371,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 800,20	10 358,00	269 158,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 718,00	9 200,00	182 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 158,00	22 658,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 660,00	-6 200,00	73 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 660,00	-6 200,00	73 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 981,00	3 000,00	335 981,00
85401		Świetlice szkolne	212 666,00	3 000,00	215 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 647,00	3 000,00	159 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	200,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
855		Rodzina	5 377 636,00	153 755,00	5 531 391,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 228 197,00	153 755,00	3 381 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 166 239,13	150 018,36	3 316 257,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,02	3 385,50	33 111,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	351,14	5 569,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 011,93	-95 579,56	5 492 432,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 742 172,13	-162 458,00	4 579 714,13
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-35 000,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 961,13	-127 458,00	3 237 503,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 790,00	15 000,00	200 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	15 000,00	55 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	375 999,80	51 878,44	427 878,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	25 000,00	85 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	30 000,00	74 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 878,44	3 125,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 570,00	43 000,00	320 570,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 370,00	15 000,00	68 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 000,00	43 500,00
	92116	Biblioteki	224 200,00	28 000,00	252 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Razem:	27 024 999,31	154 954,00	27 179 953,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/100/19
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 16 grudnia 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	5 329 856,00	153 755,00	5 483 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 207 197,00	153 755,00	3 360 952,00
		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	3 207 197,00	153 755,00	3 360 952,00
Razem:				6 054 686,87	153 755,00	6 208 441,87

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/100/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 16 grudnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 880,00	0,00	34 880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,56	111,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,99	15,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	- 1,55	652,45
855			Rodzina	5 329 856,00	153 755,00	5 483 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 207 197,00	153 755,00	3 360 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 239,13	150 018,36	3 316 257,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	3 385,50	8 603,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,15	351,14	1 020,29
			Razem:	6 054 686,87	153 755,00	6 208 441,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/100/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 537 676,40	- 32 000,00	4 505 676,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 537 676,40	- 32 000,00	4 505 676,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 676,40	- 32 000,00	4 490 676,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brevki , gm. Zaręby Kościelne	4 223 576,40	- 32 000,00	4 191 576,40
			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	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000,00	0,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	97 000,00	0,00	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
			Remont schodów w budynku przy ul. Kowalskie 16a	17 000,00	0,00	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	500,00	43 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	500,00	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	500,00	43 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	43 000,00	500,00	43 500,00
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 Zaręczach Kościelnych	105 000,00	0,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 900,00	0,00	9 900,00
	85111		Szpitala 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	4 857 172,13	- 132 458,00	4 724 714,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 707 172,13	- 127 458,00	4 579 714,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Zaręczach Kościelnych	0,00	0,00	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 Nienały Brewki	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 961,13	- 127 458,00	3 237 503,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	3 364 961,13	- 127 458,00	3 237 503,13
	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	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup pługa przedniego do koparki JCB i wiertnicy do ciągnika	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00	28 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	28 000,00	28 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne	0,00	28 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Urządzenie planu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			11 509 490,70	- 135 958,00	11 373 532,70

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/100/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 16 grudnia 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		1 269 142,17
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 droga 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		28 000,00
	92116		Biblioteki	224 200,00		28 000,00
			Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 200,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			28 000,00

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 7 do Uchwały Nr XIII/100/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu na 2019 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 893 194,51
2.	Wydatki		27 179 953,31
3.	Wynik budżetu		-6 286 758,80
Przychody ogółem:			10 588 532,90
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	
Rozchody ogółem:			4 301 774,10
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	1 168 056,10
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 134 893,00
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 **1.289.847,00zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **1.134.893,00 zł** środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00” okres realizacji rok 2020 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **1.199,00 zł** dotacje celowe z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

- zmniejsza się dotacje na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.796,00 zł ,

- zmniejsza się dotacje na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 163,00 zł,

- zwiększa się dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej o kwotę 9.200,00 zł

- zmniejsza się dotacje na realizację programu wspierania finansowego gminy, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” o kwotę 6.200,00 zł.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.158,00 zł jako środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **153.755,00 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

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **154.954,00 zł** oraz przenosi się między rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się ogółem o kwotę **5.876,64 zł** w tym zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki, gm. Zaręby Kościelne” o kwotę 32.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.123,36 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **24.456,20 zł** w tym wydatki majątkowe na zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” o kwotę 500,00 zł oraz zwiększasz się wydatki bieżące o kwotę 23.956,20 zł

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

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **29.000,00 zł** wydatki bieżące oraz przenosi się wydatki bieżące i wynagrodzenia między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **1.199,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** wydatki na wynagrodzenia oraz przenosi się wydatki bieżące między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **153.755,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się ogółem o kwotę **95.579,56 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki” zmniejsza się o kwotę 127.458,00 zł oraz w zadaniu pn. „Zakup pługa przedniego do koparki JCB” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł a zwiększ się wydatki bieżące o kwotę 36.878,44 zł oraz przenosi się wydatki bieżące między rozdziałami i paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się ogółem o kwotę **43.000,00 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł oraz dotacje celową z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycje pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne ” o kwotę 28.000,00 zł