

UCHWAŁA NR XI/80/19
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 25 września 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) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada gminy uchwała co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę **625.972,00 zł.** oraz przeniesieniu między paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę **634.800,30 zł.** oraz przeniesieniu między działami, 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

5. 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 7.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **20.468.290,87 zł.**

a) bieżące **16.751.431,87 zł.**

b) majątkowe **3.716.859,00 zł.**

Plan wydatków ogółem: **27.889.942,67 zł.**

a) bieżące **14.469.451,97 zł.**

b) majątkowe **13.420.490,70 zł .**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.321.661,01 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych **14.420.490,70 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 **5.299.738,30 zł.**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.166.881,10 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 **3.166.881,10 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
 - . - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XI/80/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 104 418,00	553 746,00	1 658 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 418,00	553 746,00	1 658 164,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 418,00	- 1 104 418,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 658 164,00	1 658 164,00
750			Administracja publiczna	64 355,00	2 780,00	67 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 555,00	2 780,00	44 335,00
		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	41 555,00	2 780,00	44 335,00
758			Różne rozliczenia	6 371 662,00	71 512,00	6 443 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 115 609,00	71 512,00	3 187 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 609,00	71 512,00	3 187 121,00
852			Pomoc społeczna	413 535,00	- 2 066,00	411 469,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 600,00	- 2 066,00	9 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	- 2 066,00	9 534,00
Razem:				19 842 318,87	625 972,00	20 468 290,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 148 668,49	14 500,00	5 163 168,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 849 101,48	14 500,00	4 863 601,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	7 000,00	69 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 000,00	11 600,00
600			Transport i łączność	3 640 530,00	370 000,00	4 010 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 030,00	370 000,00	3 037 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 000,00	370 000,00	2 806 000,00
750			Administracja publiczna	1 955 437,26	111 287,30	2 066 724,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 237,30	2 780,00	91 017,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 306,00	2 325,00	69 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00	398,00	12 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	57,00	1 847,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	5 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 328,96	103 507,30	1 746 836,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,28	23 507,30	82 827,58
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 832,30	7 167,00	136 999,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 832,30	-2 833,00	126 999,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 033,00	-3 033,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	200,00	1 400,00
758		Różne rozliczenia	68 000,00	2 000,00	70 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 899 055,60	81 512,00	3 980 567,60
	80101	Szkoły podstawowe	2 495 304,82	200 815,20	2 696 120,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00	5 910,80	92 210,80
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	100,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 704,00	145 001,17	1 706 705,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	32 988,69	326 688,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	4 305,13	43 305,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 486,82	1 096,33	146 583,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 381,00	16 881,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	532,08	3 332,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80110	Gimnazja	466 189,67	-129 303,20	336 886,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-5 910,80	8 089,20
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	-100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 441,67	-90 667,15	233 774,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,00	-0,02	25 889,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	-22 760,69	44 039,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	-2 855,13	5 744,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 096,33	2 903,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 381,00	119,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	-532,08	817,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 760,84	10 000,00	314 760,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	10 000,00	103 900,00
852			Pomoc społeczna	877 547,20	-8 646,00	868 901,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 600,00	-2 066,00	29 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	-2 066,00	25 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 407,20	-6 580,00	244 827,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	-6 580,00	168 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 945,00	0,00	124 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	80,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 040,00	-80,00	34 960,00
855			Rodzina	4 896 026,00	6 580,00	4 902 606,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 490,00	80,00	148 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006,00	80,00	4 086,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 500,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 472 811,93	50 400,00	5 523 211,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 090,00	9 900,00	146 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 900,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	309 499,80	40 500,00	349 999,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 608,50	24 000,00	74 608,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	5 000,00	14 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	1 000,00	1 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	10 000,00	44 650,00
			Razem:	27 255 142,37	634 800,30	27 889 942,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 września 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
750			Administracja publiczna	41 555,00	2 780,00	44 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 555,00	2 780,00	44 335,00
		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	41 555,00	2 780,00	44 335,00
Razem:				5 318 881,01	2 780,00	5 321 661,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 września 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
750			Administracja publiczna	41 555,00	2 780,00	44 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 555,00	2 780,00	44 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 754,00	2 325,00	34 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00	398,00	6 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	843,00	57,00	900,00
			Razem:	5 318 881,01	2 780,00	5 321 661,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 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	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	3 403 000,00	370 000,00	3 773 000,00
	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	2 436 000,00	370 000,00	2 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 000,00	370 000,00	2 806 000,00
			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	0,00	2 231 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgłeczewo Panieńskie	100 000,00	370 000,00	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	0,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	43 000,00	43 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	43 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	43 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	0,00	10 000,00	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	4 827 272,13	9 900,00	4 837 172,13
	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 Nienalty Brawki	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 Nienalty Brevki	3 364 961,13	0,00	3 364 961,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 100,00	9 900,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 900,00	20 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	10 100,00	9 900,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	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
Razem			12 987 590,70	432 900,00	13 420 490,70

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 września 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		1 008 142,17
600			Transport i łączność			973 500,00
	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			400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie-Zaręby Kościelne-Chmielewo od km 9+445 do km 13+000			567 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			567 000,00
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		Szpital ogólny			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 7 do Uchwały Nr XI/80/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 września 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	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
600				967 000,00					967 000,00
	60014			967 000,00					967 000,00
		6300		967 000,00					967 000,00
710				24 742,17					24 742,17
	71095			24 742,17					24 742,17
		6639		24 742,17					24 742,17
851				9 900,00					9 900,00
	85111			9 900,00					9 900,00
		6220		9 900,00					9 900,00
Razem:				1 001 642,17					1 001 642,17
Organy administracji rządowej									
0	0	0	0	0					0
Razem:									
OGÓŁEM				1 001 642,17					1 001 642,17

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/80/19
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 września 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 468 290,87
2.	Wydatki		27 889 942,67
3.	Wynik budżetu		-7 421 651,80
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:			3 166 881,10
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	
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 **625.972,00 zł.** oraz przenosi się między paragrafami.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **553.746,00 zł** w tym zmniejsza się dotacje celową z Budżetu Państwa o kwotę 1.104.418,00 zł, a zwiększa się środki otrzymane 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” w kwocie 1.658.164,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **2.780,00 zł** z tytułu uzupełnienia dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się o kwotę **71.512,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się o kwotę **2.066,00 zł** dotacje celową na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **634.800,30 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **14.500,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **370.000,00 zł** wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi Pętkowo Wielkie – Zgleczewo Panieńskie”

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **111.287,30 zł** w tym wydatki majątkowe o kwotę 43.000,00 zł na inwestycje pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” , wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 68.287,30 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **7.167,00 zł** w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na „Współfinansowanie zakupu radiowożu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej” a zmniejsza się dotacje celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3 .033,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **81.512,00 zł** wynagrodzenia i wydatki bieżące oraz przenosi się wydatki bieżące i wynagrodzenia między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się o kwotę **8.646,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz przenosi się między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **6.580,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **50.400,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa nowych punktów świetlnych o kwotę 9.900,00 zł" oraz zwiększa się wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 40.500,00 zł.