

UCHWAŁA NR XVII/132/20
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 **1.536.296,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **749.537,99 zł** - 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 - 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 2020 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. 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 8.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **20.843.573,35 zł:**

- 1) bieżące **19.112.839,42 zł;**
- 2) majątkowe **1.730.733,93 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **19.591.297,28 zł:**

- 1) bieżące **16.066.413,64 zł;**
- 2) majątkowe **3.524.883,64 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.984.048,88 zł.**

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **1.498.134,99 zł** z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 350.000,00 zł ,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.148.134,99 zł

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.750.411,06 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.408.200,06 zł.
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł.

3. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **1.252.276,07 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 900,88	55 000,00	358 900,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00	-125 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	-125 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	-125 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 951,00	-773,00	3 670 178,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 288 065,00	-773,00	2 287 292,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 258 065,00	-773,00	2 257 292,00
758			Różne rozliczenia	6 603 808,00	1 504 283,00	8 108 091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 992 538,00	24 883,00	3 017 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 538,00	24 883,00	3 017 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	1 479 400,00	1 495 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 479 400,00	1 479 400,00
801			Oświata i wychowanie	265 575,28	42 728,00	308 303,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 699,28	35 991,00	233 690,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 991,00	65 991,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 176,00	6 737,00	25 913,00
		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	19 176,00	6 737,00	25 913,00
852			Pomoc społeczna	418 370,00	29 883,00	448 253,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	4 183,00	12 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	4 183,00	12 183,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	17 500,00	162 500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	17 500,00	162 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 450,00	8 200,00	41 650,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	8 200,00	41 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 211,00	30 175,00	1 687 386,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 175,00	50 175,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 175,00	50 175,00
		Razem:	19 307 277,35	1 536 296,00	20 843 573,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 637,26	24 000,00	636 637,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 236,38	24 000,00	317 236,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	4 000,00	79 000,00
600			Transport i łączność	2 911 060,93	38 000,00	2 949 060,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 060,93	38 000,00	2 469 060,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 421,69	38 000,00	2 252 421,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 171,29	65 875,60	321 046,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 171,29	65 875,60	321 046,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 166,43	25 000,00	82 166,43
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 108,12	20 000,00	37 108,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 785,65	5 875,60	39 661,25
750			Administracja publiczna	2 043 513,56	206 042,39	2 249 555,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 106,31	204 638,06	1 976 744,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 341,87	26 638,06	90 979,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	130 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 400,00	1 404,33	17 804,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 404,33	1 404,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 784,25	3 000,00	146 784,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 784,25	3 000,00	125 784,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 180 037,04	26 737,00	4 206 774,04

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 492,28	20 000,00	634 492,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 176,00	6 737,00	25 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 986,14	6 737,00	25 723,14
852			Pomoc społeczna	963 216,00	29 883,00	993 099,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	4 183,00	26 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	4 183,00	18 183,00
	85216		Zasilki stałe	155 000,00	17 500,00	172 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	17 500,00	172 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 815,00	8 200,00	50 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 815,00	8 200,00	50 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 533,72	148 000,00	1 115 533,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 679,46	8 000,00	146 679,46
		4260	Zakup energii	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	374 429,26	100 000,00	474 429,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 952,31	30 000,00	93 952,31
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 457,80	170 000,00	676 457,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 257,80	120 000,00	397 257,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 989,35	50 000,00	72 989,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 648,45	50 000,00	282 648,45
	92116		Biblioteki	229 200,00	50 000,00	279 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 200,00	50 000,00	279 200,00
926			Kultura fizyczna	77 322,82	38 000,00	115 322,82
	92601		Obiekty sportowe	59 322,82	38 000,00	97 322,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 632,99	20 000,00	29 632,99
			Razem:	18 841 759,29	749 537,99	19 591 297,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 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
801			Oświata i wychowanie	19 176,00	6 737,00	25 913,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 176,00	6 737,00	25 913,00
		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	19 176,00	6 737,00	25 913,00
Razem:				5 977 311,88	6 737,00	5 984 048,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 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
801			Oświata i wychowanie	19 176,00	6 737,00	25 913,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 176,00	6 737,00	25 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 986,14	6 737,00	25 723,14
			Razem:	5 977 311,88	6 737,00	5 984 048,88

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 694 421,69	38 000,00	2 732 421,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	0,00	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	480 000,00	0,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 421,69	38 000,00	2 252 421,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 421,69	38 000,00	2 252 421,69
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00	1 520 000,00	20 000,00	1 540 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi	11 421,69	0,00	11 421,69
			Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Farnej w Zarębach Kościelnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panieńskie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo	263 000,00	0,00	263 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 396,74	5 875,60	177 272,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 396,74	5 875,60	177 272,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 785,65	5 875,60	39 661,25
			Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo	12 661,25	0,00	12 661,25
			Remont schodów w budynku przy ul. Kowalskie 16a	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych	21 124,40	- 6 124,40	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 611,09	0,00	137 611,09
			Wykup gruntu	10 624,82	0,00	10 624,82
			Zakup działki w Pułaziu	11 200,34	0,00	11 200,34
			Zakup działki w Zakrzewie Wielkim	37 085,74	0,00	37 085,74
			Zakup nieruchomości w sołectwie Gąsiorowo	78 700,19	0,00	78 700,19

710			Działalność usługowa	2 828,63	0,00	2 828,63
	71095		Pozostała działalność	2 828,63	0,00	2 828,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 828,63	0,00	2 828,63
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 828,63	0,00	2 828,63
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku urzędu gminy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 022,70	30 000,00	143 022,70
	90095		Pozostała działalność	113 022,70	30 000,00	143 022,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 022,70	0,00	113 022,70
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy - Gaczkowo	21 200,34	0,00	21 200,34
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo Piecki	27 619,50	0,00	27 619,50
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerze- Panki	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki	26 202,86	0,00	26 202,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 648,45	50 000,00	282 648,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 648,45	50 000,00	282 648,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 648,45	50 000,00	282 648,45
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych	34 048,74	0,00	34 048,74
			Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zaręczach Kościelnych- nowa przestrzeń integracji i rozwoju	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wyposażenie świetlicy w Chmielewie w monitoring i klimatyzacje	18 599,71	0,00	18 599,71
926			Kultura fizyczna	16 689,83	0,00	16 689,83
	92601		Obiekty sportowe	16 689,83	0,00	16 689,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 689,83	0,00	16 689,83
			Ogrodzenie boiska we wsi Stara Złotoria	0,00	0,00	0,00
			Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	16 689,83	0,00	16 689,83
Razem				3 381 008,04	143 875,60	3 524 883,64

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w podziale na Sołectwa na rok 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
700	70005	Budziszewo	Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo	12.661,25	-	12.661,25
600	60016	Chmielewo	Remont drogi	5.261,87	5.261,87	-
921	92109		Wyposażenie świetlicy w Chmielewie w monitoring i klimatyzację.	18.599,71	-	18.599,71
600	60016	Gaczkowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej	9.500,00	9.500,00	-
600	60016		Zimowe utrzymanie dróg	2.984,17	2.984,17	-
700	70005	Gąsiorowo	Zakup nieruchomości w sołectwie Gąsiorowo	19.700,19	-	19.700,19
600	60016	Grabowo	Remont drogi	9.916,50	9.916,50	-
900	90095	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo Piecki	17.619,50	-	17.619,50
926	92601	Kępiste Borowe	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	16.689,83	-	16.689,83
926	92601	Kietlanka	Ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego	17.088,26	17.088,26	-
600	60016	Kosuty	Budowa wiaty przystankowej	12.395,63	12.395,63	-
926	92601	Nienały Brewki	Ogrodzenie boiska w Nienałach Brewkach	12.926,87	12.926,87	-
600	60016	Nienały Szymany	Ustawienie drogowskazów kierunkowo – informacyjnych	5.000,00	5.000,00	-
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	8.679,46	8.679,46	-
600	60016	Nowa Złotoria	Remont drogi gminnej	12.000,00	12.000,00	-
	60016		Zakup pojemnika na odpady	500,00	500,00	-
	60016		Zakup i montaż tablic kierunkowo – informacyjnych	3.392,97	3.392,97	-
921	92109	Pętkowo Wielkie	Zagospodarowanie budynku komunalnego w sołectwie Pętkowo Wielkie	13.989,35	13.989,35	-
700	70005	Pułazie	Zakup działki w Pułaziu	11.200,34	-	11.200,34
900	90095	Rawy Gaczkowo	Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy	11.200,34	-	11.200,34

			Gaczkowo			
600	60016	Rostki Daćbogi	Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi	11.421,69	-	11.421,69
921	92109	Skłody Piotrowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych	10.182,12	-	10.182,12
700	70005	Skłody Stachy	Wykup gruntu	10.624,82	-	10.624,82
700	70005	Skłody Średnie	Zakup i montaż altany	11.820,12	11.820,12	-
600	60016	Świerże Kiełcze	Zakup i montaż wiaty przystankowej	11.377,42	11.377,42	-
600	60016	Świerże Kolonia	Remont drogi	11.156,07	11.156,07	-
921	92109	Świerże Kończany	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych	10.536,28	-	10.536,28
900	90095	Świerże Panki	Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże -Panki	10.000,00	-	10.000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych	2.351,36	-	2.351,36
921	92109	Świerże Zielone	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych	10.978,98	-	10.978,98
900	90095	Uścianek Wielki	Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianku Wielkim	16.202,86	-	16.202,86
700	70005	Zakrzewo Kopijki	Remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach	14.166,43	14.166,43	-
700	70005	Zakrzewo Wielkie	Zakup działki w Zakrzewie Wielkim	12.085,74	-	12.085,74
700	70005	Zaręby Kościelne	Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych	7.124,40	-	7.124,40
700	70005		Remont siłowni – wydzielenie toalety	29.000,00	29.000,00	-
600	60016	Zaręby Leśne	Remont drogi	11.244,61	11.244,61	-
926	92601	Zgleczewo Panieńskie	Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim.	6.972,98	6.972,98	-
700	70005		Zakup i montaż altany	5.644,00	5.644,00	-
926	92601	Zgleczewo Szlacheckie	Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim.	5.644,88	5.644,88	-
700	70005		Zakup i montaż altany	5.644,00	5.644,00	-
		RAZEM		435.485,00	212.305,59	223.179,41

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
Jednostki samorządu terytorialnego								
010			55 000,00	55 000,00				55 000,00
	01042		55 000,00					
		6630	55 000,00					
		6050		55 000,00				55 000,00
600				480 000,00				480 000,00
	60014			480 000,00				480 000,00
		6300		480 000,00				480 000,00
710				2 828,63				2 828,63
	71095			2 828,63				2 828,63
		6630		2 828,63				2 828,63
900			48 000,00	48 000,00				48 000,00
	90095		48 000,00	48 000,00				48 000,00
		6300	48 000,00					
		6050		48 000,00				48 000,00
Razem:			103 000,00	585 828,63				585 828,63
Organy administracji rządowej								
0	0	0	0	0				0
Razem:								
OGÓŁEM			103 000,00	585 828,63				585 828,63

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na rok 2020 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				279 200,00		480 000,00
600			Transport i łączność			480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie-Zaręby Kościelne-Chmielewo od km 9+445 do km 13+000			480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 200,00		
	92116		Biblioteki	279 200,00		
			Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 200,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						36 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo			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			10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
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 9 do Uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 843 573,35
2.	Wydatki		19 591 297,28
3.	Wynik budżetu		1 252 276,07
Przychody ogółem:			1 498 134,99
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 148 134,99
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	350 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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:			2 750 411,06
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 342 211,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 408 200,06
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 **1.536.296,00 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **55.000,00 zł** dotacje ze środków finansowych budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo".

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się kwotę **125.000,00 zł** dotacje celową z samorządu województwa.

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

Zmniejsza się o kwotę **773,00 zł** udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się ogółem o kwotę **1.504.283,00 zł** w tym :

- część oświatową subwencji ogólnej – 24.883,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego) 1.479.400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **42.728,00 zł** dotacje celowe w tym:

- dotacje otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020- kwota 35.991,00 zł,
- dotacje celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kwota 6.737,00 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **29.883,00 zł** w tym :

- dotacje celowe 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 kwotę 4.183,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zasiłków stałych kwota 17.500,00 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota 8.200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się o kwotę **30.175,00 zł** dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **749.537,99 zł** .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **24.000,00 zł** wydatki bieżące .

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **38.000,00 zł** wydatki majątkowe na zadanie pn.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 261125 W Grabowo-Skłody –Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00 kwota 20.000,00 zł

- Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych” – 10.000,00 zł

- Przebudowa ul. Farnej w Zarębach Kościelnych” – 8.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem kwotę **65.875,60 zł** w tym zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. Remont schodów w budynku przy ulicy Kowalskiej 16a” 12.000,00 zł , i zmniejsza się zadnie pn. „Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych” o kwotę 6.124,40 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł .

(W ramach funduszu sołeckiego w przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł zwiększając o tę kwotę wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn. „ Remont siłowni”.

Plan po zmianach funduszu sołeckiego w sołectwie Zaręby Kościelne w przedsięwzięciach wynosi :

- „Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych” - 7.124,40 zł

- „ Remont siłowni”- 29.000, zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **206.042,39 zł** w tym wydatki majątkowe na zadnie pn. „Modernizacja budynku urzędu gminy” w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 186.042,39 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się kwotę **3.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się kwotę **26.737,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się kwotę **29.883,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem kwotę **148.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadnia pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” 30.000,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 118.000,00 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę **170.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadnie pn. „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne:’ w kwocie 50.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zwiększa się kwotę **38.000,00 zł** wydatki bieżące.