

**UCHWAŁA NR XVI/124/20**  
**RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 11 marca 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 **6.594,00 zł** oraz przeniesieniu między paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **156.594,00 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 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 - 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: **18.889.933,47 zł:**

- 1) bieżące **17.089.199,54 zł;**
- 2) majątkowe **1.800.733,93 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **18.424.415,41 zł:**

- 1) bieżące **15.043.407,37 zł;**
- 2) majątkowe **3.381.008,04 zł.**

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.616.088,00 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych **3.381.008,04 zł.**

**§ 4.** Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **2.284.893,00 zł** z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 150.000,00 zł ,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 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 1.134.893,00 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 **465.518,06 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 XVI/124/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 2020 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 526,19</b>	<b>0,00</b>	<b>371 526,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 526,19	0,00	371 526,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	285 522,93	285 522,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285 522,93	-285 522,93	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>6 544,00</b>	<b>7 336,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	6 544,00	7 336,00
		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	792,00	6 544,00	7 336,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 494 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5 494 050,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>18 883 339,47</b>	<b>6 594,00</b>	<b>18 889 933,47</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/20  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 11 marca 2020 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 806 060,93</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 911 060,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 060,93	105 000,00	2 431 060,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 421,69	105 000,00	2 214 421,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 171,29</b>	<b>0,00</b>	<b>255 171,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 171,29	0,00	255 171,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 108,12	-6 000,00	17 108,12
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 828,63</b>	<b>32 828,63</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 828,63	2 828,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 828,63	2 828,63
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>54 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 700,00</b>
	72095		Pozostała działalność	54 700,00	0,00	54 700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,84	495,78	3 316,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,16	84,22	563,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,98	238,65	768,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,02	40,55	130,57
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,38	0,28	68,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,62	0,04	11,66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 404,48	5 404,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	918,03	918,03
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,98	-734,71	6 830,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,02	-124,81	1 160,21
		4308	Zakup usług pozostałych	10 129,38	-5 404,48	4 724,90
		4309	Zakup usług pozostałych	1 720,62	-918,03	802,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>6 544,00</b>	<b>7 336,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 544,00	6 544,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 791,00	3 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,50	81,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	81,50	81,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 114 731,04</b>	<b>1 130,00</b>	<b>4 115 861,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 052 490,00	350,00	3 052 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 000,00	-22 470,00	1 916 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 300,00	22 820,00	156 120,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 092,28	400,00	614 492,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00	400,00	20 130,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 268,76	380,00	338 648,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	-120,00	8 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-450,00	17 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 241,99</b>	<b>51 241,99</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	13 241,99	48 241,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 000,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 000,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	200,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 041,99	9 741,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>952 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 496,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 109,00	0,00	337 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 428,00	-1 550,25	233 877,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1 550,25	7 751,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 572,00	0,00	126 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 080,50	-219,00	74 861,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00	219,00	5 834,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 426,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>229 796,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	220 426,00	-630,00	219 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-630,00	12 470,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 516 060,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5 516 110,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 431 000,00	0,00	3 431 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 074,25	21 074,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	476,00	3 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-1 550,25	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>953 093,69</b>	<b>14 440,03</b>	<b>967 533,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 407,00	6 000,00	167 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	365 989,23	8 440,03	374 429,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 512,28	8 440,03	63 952,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>492 468,45</b>	<b>13 989,35</b>	<b>506 457,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 268,45	13 989,35	277 257,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 989,35	20 989,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 267 821,41</b>	<b>156 594,00</b>	<b>18 424 415,41</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/124/20  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 11 marca 2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>6 544,00</b>	<b>7 336,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	6 544,00	7 336,00
		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	792,00	6 544,00	7 336,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 468 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5 468 050,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				5 609 494,00	6 594,00	5 616 088,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/124/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>6 544,00</b>	<b>7 336,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 544,00	6 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 791,00	3 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,50	81,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	81,50	81,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	0,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 080,50	-219,00	74 861,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00	219,00	5 834,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 468 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5 468 050,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00	0,00	3 423 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 074,25	21 074,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	476,00	3 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-1 550,25	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>5 609 494,00</b>	<b>6 594,00</b>	<b>5 616 088,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/124/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 589 421,69</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 694 421,69</b>
	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	2 109 421,69	105 000,00	2 214 421,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 421,69	105 000,00	2 214 421,69
			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	0,00	1 520 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi	11 421,69	0,00	11 421,69
			Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka	0,00	105 000,00	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 Gąsiorowie w lokalizacji 0+000 - 0+ 184,61	263 000,00	0,00	263 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>171 396,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 396,74	0,00	171 396,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 785,65	0,00	33 785,65
			Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo	12 661,25	0,00	12 661,25
			Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych	21 124,40	0,00	21 124,40
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828,63</b>	<b>2 828,63</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 828,63	2 828,63
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 828,63	2 828,63

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	2 828,63	2 828,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113 022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113 022,70</b>
	90095		Pozostała działalność	113 022,70	0,00	113 022,70
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>232 648,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 648,45	0,00	232 648,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 648,45	0,00	232 648,45
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych	34 048,74	0,00	34 048,74
			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 689,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16 689,83</b>
	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 Kępastach Borowych	16 689,83	0,00	16 689,83
			<b>Razem</b>	<b>3 273 179,41</b>	<b>107 828,63</b>	<b>3 381 008,04</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/124/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 241,99</b>	<b>51 241,99</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	13 241,99	48 241,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 000,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 041,99	9 741,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 241,99</b>	<b>51 241,99</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/124/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 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 Złotora	Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotora, 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	Nienalty Brewki	Ogrodzenie boiska w Nienaltach Brewkach	12.926,87	12.926,87	-
600	60016	Nienalty Szymany	Ustawienie drogowych kierunkowo – informacyjnych	5.000,00	5.000,00	-
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	8.679,46	8.679,46	-
600	60016	Nowa Złotora	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	Pałazie	Zakup działki w Pałaziu	11.200,34	-	11.200,34
900	90095	Rawy Gaczkowo	Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy Gaczkowo	11.200,34	-	11.200,34
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 Kielcze	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	21.124,40	-	21.124,40
700	70005		Remont siłowni – wydzielenie toalety	15.000,00	15.000,00	-
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	-
		<b>RAZEM</b>		<b>435.485,00</b>	212.305,59	223.179,41

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/124/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 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	pochodne od wynagrodzeń	
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>								
<b>600</b>			<b>125 000,00</b>	<b>605 000,00</b>				<b>605 000,00</b>
	60014			480 000,00				480 000,00
		6300		480 000,00				480 000,00
	60016		125 000,00	125 000,00				125 000,00
		6630	125 000,00					
		6050		125 000,00				125 000,00
<b>710</b>				<b>2 828,63</b>				<b>2 828,63</b>
	71095			2 828,63				2 828,63
		6630		2 828,63				2 828,63
<b>900</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>				<b>48 000,00</b>
	90095		48 000,00	48 000,00				48 000,00
		6300	48 000,00					
		6050		48 000,00				48 000,00
<b>Razem:</b>			<b>173 000,00</b>	<b>655 828,63</b>				<b>655 828,63</b>
<b>Organy administracji rządowej</b>								
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Razem:</b>								
<b>OGÓŁEM</b>			<b>173 000,00</b>	<b>655 828,63</b>				<b>655 828,63</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/124/20  
 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
 z dnia 11 marca 2020 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>18 889 933,47</b>
2.	Wydatki		<b>18 424 415,41</b>
3.	Wynik budżetu		<b>465 518,06</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 284 893,00</b>
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 określanymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 134 893,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	150 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 750 411,06</b>
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 **6.594,00 zł.** oraz przenosi się między paragrafami

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dokonuje się przeniesienia dochodów majątkowych między paragrafami.

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

Zwiększa się o kwotę **6.544,00 zł** dotacje celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się o kwotę **50,00 zł** dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **156.594,00 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

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

Zwiększa się o kwotę **105.000,00 zł** wydatki majątkowe wprowadzając zadanie pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka” .

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego (w Sołectwie Zakrzewo Kopijki zmiana nazwy przedsięwzięcia na „Remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach”)

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zwiększa się o kwotę **2.828,63 zł** wydatki majątkowe na dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” .

#### **Dział 720 Informatyka**

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

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

Zwiększa się o kwotę **6.544,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

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

Zwiększa się kwotę **1.130,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia , oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zwiększa się o kwotę **13.241,99 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia (środki niewykorzystane w roku 2019 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ) .

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonuje się przeniesień wydatków na wynagrodzenia między paragrafami.



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

Zmniejsza się o kwotę **630,00 zł** wynagrodzenia.

#### **855 Rodzina**

Zwiększa się o kwotę **50,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

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

Zwiększa się o kwotę **14.440,03 zł** wydatki bieżące.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się o kwotę **13.989,35 zł** wydatki bieżące (uaktualniając wydatki bieżące w przedsięwzięciu z funduszu sołeckiego w Sołectwie Pętkowo Wielki z uwagi na błędne określenie poprzedniego rozdziału ).