

**UCHWAŁA NR VII/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU**

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Głinojeck na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 41 942 785,47 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 38 178 270,57 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 3 764 514,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 44 444 644,62 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 36 208 218,86 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 8 236 425,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 501 859,15 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 501 859,15 zł;

2. Przychody budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł (wykup obligacji);

3. Przychody budżetu w wysokości 3 601 859,15 zł (wolne środki z lat ubiegłych) oraz rozchody budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł (wykup obligacji) zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 4. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Głinojeck.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Sikorski

Załącznik do uchwały Nr VII/49/2019
Rady Miejskiej w Gliniojecku
z dnia 9 maja 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 355 815,00	0,00	12 949,00	9 368 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 851,00	0,00	12 949,00	211 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 851,00	0,00	12 949,00	43 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 370,66	-755 126,66	18 239,00	526 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 663,66	-725 663,66	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	-14 030,00	0,00	15 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	-14 030,00	0,00	15 433,00
	80104		Przedszkola	227 860,00	0,00	14 030,00	241 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 360,00	0,00	14 030,00	182 390,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 881,00	-15 433,00	0,00	22 448,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	-15 433,00	0,00	22 448,00
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	1 403,00	0,00	4 209,00	5 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	0,00	4 209,00	5 612,00
80195		Pozostała działalność	725 663,66	-725 663,66	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 663,66	-725 663,66	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 916,45	-99 916,45	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 747,21	-625 747,21	0,00	0,00
855		Rodzina	9 384 380,00	-82 000,00	82 000,00	9 384 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 653 000,00	-82 000,00	0,00	5 571 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 000,00	0,00	82 000,00	3 587 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 000,00	-1 000,00	0,00	1 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	300,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	300,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	300,00	800,00
			bieżące razem	38 901 909,23	-838 126,66	114 488,00	38 178 270,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 663,66	-725 663,66	0,00	0,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 600,00	-55 600,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 900,00	-13 900,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 098,32	-1 552 698,62	0,00	2 305 399,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 858 098,32	-1 552 698,62	0,00	2 305 399,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 198,62	-1 552 698,62	0,00	42 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 198,62	-1 552 698,62	0,00	42 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 595 198,62	-1 552 698,62	0,00	42 500,00
majątkowe razem			5 386 713,52	-1 622 198,62	0,00	3 764 514,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 086 713,52	-1 622 198,62	0,00	3 464 514,90
Ogółem:			44 288 622,75	-2 460 325,28	114 488,00	41 942 785,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 812 377,18	-2 347 862,28	0,00	3 464 514,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/2019

Rady Miejskiej w Głinojecku

z dnia 9 maja 2019 r.

Dzi- ał	Rodzi- ał	S / grup- a	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o innych miejscach w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją innych statutowych zadań								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o innych miejscach w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60 0	60016		Transport i łączność	przed zmianą	1 831 785,93	685 785,93	685 785,93	1 000,00	684 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 785,93	685 785,93	685 785,93	1 000,00	684 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
605 0	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 769 185,93	623 185,93	623 185,93	1 000,00	622 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 633 185,93	623 185,93	623 185,93	1 000,00	622 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
70 0	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntna i inżynieria	przed zmianą	281 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
426 0	605 0		Zakup energii	przed zmianą	281 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
605 0	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 663 856,82	13 364 356,82	11 633 403,16	9 727 881,07	1 905 522,99	521 000,00	484 290,00	725 663,66	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	69 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 842,34	-17 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 088,30	0,00	0,00	-33 753,84	-33 753,84	-23 753,84	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 840,44	47 840,44	6 998,10	0,00	6 998,10	0,00	0,00	40 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 670 854,92	13 395 109,96	11 640 403,16	9 727 881,07	1 912 520,19	521 000,00	484 290,00	749 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275 746,16	275 746,16	45 746,16	0,00	0,00
444 0			Odpiśn na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 301 273,35	7 071 273,35	6 761 323,35	5 916 650,00	844 673,35	0,00	309 950,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 995,81	6 995,81	6 995,81	0,00	6 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 308 269,16	7 078 269,16	6 768 319,16	5 916 650,00	851 669,16	0,00	309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
444 0			Odpiśn na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	254 873,35	254 873,35	254 873,35	0,00	254 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 995,81	6 995,81	6 995,81	0,00	6 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 869,16	261 869,16	261 869,16	0,00	261 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Odsiały przedkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	234 867,03	234 867,03	221 967,03	188 000,00	33 967,03	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	234 867,37	234 867,37	221 967,37	188 000,00	33 967,37	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie udziałów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	8 967,03	8 967,03	8 967,03	0,00	8 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 967,37	8 967,37	8 967,37	0,00	8 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowawstwa przedszkolnego															
			przed zmianą	72 789,01	72 789,01	68 689,01	60 700,00	7 989,01	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 789,35	72 789,35	68 689,35	60 700,00	7 989,35	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	2 989,01	2 989,01	2 989,01	0,00	2 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gminacja															
			przed zmianą	772 850,77	772 850,77	739 150,77	704 000,00	35 150,77	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,61	1,61	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 852,38	772 852,38	739 152,38	704 000,00	35 152,38	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
			przed zmianą	35 150,77	35 150,77	35 150,77	0,00	35 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,61	1,61	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 152,38	35 152,38	35 152,38	0,00	35 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność															
			przed zmianą	876 798,59	807 298,59	66 634,93	0,00	66 634,93	0,00	15 000,00	725 663,66	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00
			zmniejszenie	-40 842,34	-17 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 088,50	0,00	0,00	-23 753,84	-23 753,84	-23 753,84	0,00	0,00
			zwiększenie	40 842,34	40 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 798,59	831 052,43	66 634,93	0,00	66 634,93	0,00	15 000,00	749 417,50	0,00	0,00	45 746,16	45 746,16	45 746,16	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	25 768,11	25 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 735,41	-14 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 032,70	11 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 5	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	4 114,89	4 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 353,09	-2 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 761,80	1 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek															
			przed zmianą	267 117,25	267 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 393,56	33 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 510,81	300 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 5	Zakup środków dydaktycznych i książek															
			przed zmianą	42 655,75	42 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 048,78	7 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 704,53	49 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	6 036,10	6 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344,92	344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 381,02	6 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	963,90	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 018,98	1 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obroga dłużni	Wydanki makrolokalne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obycie aktyw i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		606 7	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 003,07	-19 003,07	-19 003,07	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 596,93	36 596,93	36 596,93	0,00	0,00
		606 9	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750,77	-4 750,77	-4 750,77	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,23	9 149,23	9 149,23	0,00	0,00
50 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 404 470,13	2 200 647,60	2 200 647,60	100 100,00	2 100 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 822,73	6 203 822,73	4 918 868,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 060 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060 399,98	-3 060 399,98	-2 497 312,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 356 796,15	2 200 647,60	2 200 647,60	100 100,00	2 100 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 148,75	3 156 148,75	2 421 555,71	0,00	0,00
90001			Gospodarka ścielowa i ochrona wód	przed zmianą	3 647 399,98	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 399,98	3 615 399,98	2 547 312,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 060 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060 399,98	-3 060 399,98	-2 497 312,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00
605 0			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 068 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 086,99	1 068 086,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-563 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 086,99	-563 086,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
605 7			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 623 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 912,03	1 623 912,03	1 623 912,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 581 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 581 412,03	-1 581 412,03	-1 581 412,03	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
605 8			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	923 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 400,96	923 400,96	923 400,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-915 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915 900,96	-915 900,96	-915 900,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	218 353,58	78 850,00	78 850,00	8 000,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 503,58	139 503,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 079,58	78 850,00	78 850,00	8 000,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 229,58	152 229,58	0,00	0,00	0,00
605 0			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 503,58	139 503,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 229,58	152 229,58	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	47 481 320,50	36 157 466,92	22 949 935,95	14 626 673,75	8 323 262,28	1 356 000,00	10 360 454,04	725 463,66	376 212,47	389 000,00	8 236 425,76	8 236 425,76	6 437 262,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 237 242,32	-17 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 088,50	0,00	0,00	-3 230 153,82	-3 230 153,82	-2 521 066,83	0,00	0,00		
				zwiększenie	209 566,44	0,00	26 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,34	0,00	0,00	132 726,00	132 726,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 444 644,62	36 200 210,86	22 976 934,05	14 626 673,75	8 350 260,28	1 356 000,00	10 360 454,04	749 417,50	376 212,47	389 000,00	8 236 425,76	8 236 425,76	3 916 195,87	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/49/2019
Rady Miejskiej w Głinojecku
z dnia 9 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L. pl	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		41 942 785,47
2.	Wydatki		44 444 644,62
3.	Wynik budżetu		- 2 501 859,15
Przychody ogółem:			3 601 859,15
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
3.	Pożyczka z NFOŚiGW	§ 952	-
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 601 859,15
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Wykup obligacji	§ 992	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst *	*w tym: Fundusz Sołecki	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Wykonanie wodociągu na odcinku Dukt-Ościslowo Gaj wraz z dokumentacją	1 167 169,72	1 167 169,72	1 150 000,00	17 169,72				GMINA GLINOJECK - FS Sulerzyż
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszewo - w tym wykonanie projektu z FS	200 000,00	200 000,00	184 915,49	15 084,51				GMINA GLINOJECK FS Luszewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wolności w Głinojecku	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-				GMINA GLINOJECK
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa dróg gminnych w Woli Młockiej i Bielawach oraz ulicy Polnej i Bema w Głinojecku	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-				GMINA GLINOJECK
4	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Dreglinie (własność gminy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-				GMINA GLINOJECK
5	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa Zygmuntowo	75 000,00	75 000,00	58 309,86	16 690,14				GMINA GLINOJECK - FS Zygmuntowo
6	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej - budowa placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				GMINA GLINOJECK - FS Wola Młocka

7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej w Głinojecku	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-												GMINA GLINOJECK
8	900	90005	6050 6057 6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo **	2 371 555,71	2 371 555,71	108 656,01	-			487 499,92	1 775 399,78								GMINA GLINOJECK w partnerstwie z Miastem Ciechanów, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (w tym wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, nadzór inwestorski)	11 712,68	11 712,68	11 712,68	11 712,68												GMINA GLINOJECK - FS Brody Młockie
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Śródborze wraz z dokumentacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-												GMINA GLINOJECK
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją w Śródborzu	69 254,93	69 254,93	69 254,93	14 254,93												GMINA GLINOJECK FS Śródborze
12	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół altany	15 395,07	15 395,07	15 395,07	15 395,07												GMINA GLINOJECK - FS Dreglin
13	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym wraz z dodatkową dokumentacją	20 478,87	20 478,87	20 478,87	20 478,87												GMINA GLINOJECK - FS Malużyn
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa Nowy Garwarz	14 951,41	14 951,41	14 951,41	14 951,41												GMINA GLINOJECK - FS Nowy Garwarz
15	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wraz z niezbędną dokumentacją i ekspertyzą techniczną i nadzorem budowlanym	14 552,11	14 552,11	14 552,11	14 552,11												GMINA GLINOJECK FS Strzeszewo
16	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu dla potrzeb krzewienia kultury i kultury fizycznej przez społeczność lokalną - Kondrajec Pański	25 909,86	25 909,86	25 909,86	25 909,86												GMINA GLINOJECK - FS Kondrajec Pański
17	926	92605	6050	Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska FS Rumoka	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00												GMINA GLINOJECK - FS Rumoka
18	926	92605	6050	Realizacja planu zagospodarowania działki nr 363 w Zalesiu (budowa siłowni zewnętrznej) - Zalesie	13 830,28	13 830,28	13 830,28	13 830,28												GMINA GLINOJECK - FS Zalesie

19	926	92605	6050	Otwarte sterfy aktywności w miejscowościach Malużyn, Zalesie*	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-										GMINA GLINOJECK	
20	926	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Głinojeck	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											GMINA GLINOJECK - FS Głinojeck
Ogółem					4 893 710,64	4 893 710,64	2 581 866,57	228 929,58					487 499,92	1 775 399,78					x

* Otwarte sterfy aktywności w miejscowościach Malużyn, Zalesie

koszt całkowity 240 000,000 zaplanowano udział własny 50%, gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w/w zadania

** Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Góra oraz Gminy Strzegowo

1 775 399,78 dotacja ze środków UE, 487 499,92 środki pochodzące z wpłat mieszkańców,

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

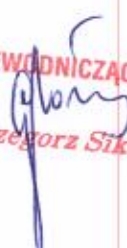
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/49/2019
 Rady Miejskiej w Głinojecku
 z dnia 9 maja 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
DOCHODY					
1.	756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	150 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
WYDATKI					
1.	851			Ochrona zdrowia	164 408,60
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 408,60
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			4260	Zakup energii	10 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60

			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Sikorski

Uzasadnienie

Dochody

- zmniejszenie o kwotę 2 460 325,28 zł
- zwiększenie o kwotę 114 488,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – zmiana: + 12 949,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmiana: – 806 387,66 zł

- Zmiana planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

- Zmiana planu dotacji na zadanie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck”, plan dotacji i wykonanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku budżetowym,

Dział 855 Rodzina

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przeniesieni między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana: – 1 552 698,62 zł

- Zmiana planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach płatności z budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotyczy zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz” – w dniu 5.04.2019 gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający dotację do kwoty 3 534 664,67 zł (zwiększenie o 643 971,72 zł) oraz zmieniający termin realizacji zadania do 31.12.2021 r. Zmienia się również harmonogram realizacji projektu. W 2019 roku planowana dotacja to kwota 42 500,00zł;

- Zmiana planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami, przeniesienie do rozdziału klasyfikacji budżetowej: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;

Dział 921 Kultura fizyczna– zmiana: +300,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn;

Wydatki

- zmniejszenie o kwotę 3 237 242,32 zł
- zwiększenie o kwotę 200 566,44 zł

Dział 600 Transport i łączność – zmiana: – 136 000,00 zł

Zmiana planu dotyczy zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu zmniejszenie o kwotę 201 000,00 zł, niższa kwota po przetargu,

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa dróg gminnych w Woli Młockiej i Bielawach oraz ulicy Polnej i Bema w Głinojecku – 65 000,00 zł (nowe zadanie),

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmiana: +140 000,00 zł

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Dreglinie (budynek jest własnością gminy, obecnie siedziba Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Dreglinie) – 120 000,00 zł,

- Zwiększenie planu wydatków na zakup energii;

Dział 801 Oświata i wychowanie– zmiana: + 6 998,00 zł,

- Szkoły podstawowe

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Inne formy wychowania przedszkolnego
- Gimnazja
- Pozostała działalność

Zmian planu dotyczy zwiększenia planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz przeniesienie planu między paragrafami w ramach zadania „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck”;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana: – 3047 673,98 zł

- Zmiana planu wydatków dotyczy zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz” – zmienia się również harmonogram realizacji wydatków projektu. W 2019 roku planowane wydatki to kwota 80 000,00 zł;

- Zmiana planu wydatków zadania ”Zagospodarowanie terenu pod targowisko” zwiększenie do kwoty 20 000,00 zł wynika z rozeznania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Celina Czerska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski