

**UCHWAŁA NR VIII/52/2019  
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU**

z dnia 29 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 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 42 040 865,26 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 38 276 350,36 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 764 514,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 44 842 724,41 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 36 602 298,65 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 8 240 425,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 801 859,15 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 801 859,15 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 3 901 859,15 zł (wolne środki z lat ubiegłych) oraz rozchody budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł (wykup obligacji) zgodnie z załącznikiem nr 3;

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

**§ 5.** 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.

**§ 6.** Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 495 481,73 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 495 481,73 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Gliniojcku z dnia 29 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 559 425,00	0,00	10 000,00	16 569 425,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00	0,00	10 000,00	251 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	0,00	10 000,00	81 000,00
758			Różne rozliczenia	9 368 764,00	0,00	6 200,00	9 374 964,00
			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	211 800,00	0,00	6 200,00	218 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00	0,00	6 200,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	358 833,00	0,00	32 400,00	391 233,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00	0,00	10 388,30	1 425 388,30

		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	10 388,30	15 388,30
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 388,30	10 388,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	150,00	950,00
		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	800,00	0,00	150,00	950,00
		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	800,00	0,00	150,00	950,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>38 217 212,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59 138,30</b>	<b>38 276 350,36</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 764 514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 514,90</b>
		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	3 464 514,90	0,00	0,00	3 464 514,90
<b>Ogółem:</b>			<b>41 981 726,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59 138,30</b>	<b>42 040 865,26</b>
		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	3 464 514,90	0,00	0,00	3 464 514,90

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Grzegorz Sikorski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bezpiec	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bezpiec	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancj	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezpiec	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji 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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	726 212,47	726 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 212,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 650,00	-85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 650,00	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	0,00	
				po zmianach	640 562,47	640 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 562,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	376 212,47	376 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 650,00	-85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 650,00	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	0,00	
				po zmianach	290 562,47	290 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	376 212,47	376 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 650,00	-85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 650,00	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	0,00	
				po zmianach	290 562,47	290 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	186 408,60	186 408,60	166 108,60	112 300,00	53 808,60	20 000,00	300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 408,60	191 408,60	171 108,60	112 300,00	58 808,60	20 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	164 408,60	164 408,60	164 108,60	112 300,00	51 808,60	0,00	300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 408,60	169 408,60	169 108,60	112 300,00	56 808,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 832 773,60	2 832 773,60	2 229 809,76	1 424 344,00	805 465,76	0,00	602 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	9 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 865 173,60	2 865 173,60	2 262 209,76	1 433 344,00	828 865,76	0,00	602 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	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	577 800,00	577 800,00	577 800,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	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	577 800,00	577 800,00	577 800,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	43 038,00	43 038,00	43 038,00	43 038,00	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		
				zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	9 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 638,00	91 638,00	91 638,00	52 038,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	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	7 443,00	7 443,00	7 443,00	7 443,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	882,00	882,00	882,00	882,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	185,00	185,00	185,00	185,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00		
		zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 356 796,35	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			
		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	0,00		
		zwiększenie	417 388,30	403 388,30	403 388,30	0,00	403 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 774 184,65	2 604 035,90	2 604 035,90	100 100,00	2 503 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 148,75	3 170 148,75	2 421 555,71	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 385 229,30	1 389 229,30	1 389 229,30	92 100,00	1 297 129,30	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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		
		po zmianach	1 774 229,30	1 774 229,30	1 774 229,30	92 100,00	1 682 129,30	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	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		
		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	0,00		
		zwiększenie	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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		
		po zmianach	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
		po zmianach	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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		
		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	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	540 831,76	463 468,30	463 468,30	0,00	463 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 363,46	77 363,46	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	554 831,76	463 468,30	463 468,30	0,00	463 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 363,46	91 363,46	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 363,46	77 363,46	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	91 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 363,46	91 363,46	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji 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				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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			
				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	10 388,30	10 388,30	10 388,30	0,00	10 388,30	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	30 388,30	30 388,30	30 388,30	0,00	30 388,30	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	10 388,30	10 388,30	10 388,30	0,00	10 388,30	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	30 388,30	30 388,30	30 388,30	0,00	30 388,30	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 128 623,24	280 833,10	135 833,10	24 000,00	111 833,10	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 790,14	847 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 623,24	280 833,10	135 833,10	24 000,00	111 833,10	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 790,14	837 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	354 690,14	166 050,00	21 050,00	1 000,00	20 050,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 640,14	188 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	344 690,14	166 050,00	21 050,00	1 000,00	20 050,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 640,14	178 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	44 483 886,11	36 247 160,35	22 977 325,54	14 633 175,75	8 344 149,79	1 356 000,00	10 399 204,84	749 417,60	376 212,47	389 000,00	8 236 425,76	8 236 425,76	3 916 195,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 850,00	-101 850,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	-65 650,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	470 988,30	456 988,30	456 988,30	9 000,00	447 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 842 724,41	36 602 298,65	23 418 113,84	14 642 175,75	8 775 938,09	1 356 000,00	10 399 204,84	749 417,60	290 562,47	389 000,00	8 240 425,76	8 240 425,76	3 916 195,87	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/52/2019  
Rady Miejskiej w Głinojecku  
z dnia 29 maja 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.pł	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		42 040 473,77
2.	Wydatki		44 842 332,92
3.	Wynik budżetu		- 2 801 859,15
Przychody ogółem:			3 901 859,15
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
3.	Pożyczka z NFOŚiGW	§ 952	-
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 901 859,15
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-Ościstowo 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 Zygmunto	75 000,00	75 000,00	58 309,86	16 690,14				GMINA GLINOJECK - FS Zygmunto
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-											GMINA GLINOJECK
	900	90015	6050	Budowa i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Głinojecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00											GMINA GLINOJECK - FS Głinojeck
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
Ogółem					4 903 710,64	4 903 710,64	2 591 866,57	232 929,58		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 Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna 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

**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
<b>DOCHODY</b>					
1.	756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>150 000,00</b>
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>150 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
<b>WYDATKI</b>					
1.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 408,60</b>
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>169 408,60</i>
			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	15 000,00
			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	Oплата 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	Oplaty 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

**Wydatki na 2019 rok**

obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Rodzaj wydatku	WPF/R	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych		Razem
							Bieżące	Majątkowe	
1	Bielawy	Kontynuacja budowy punktów świetlnych (nadzór inwestorski)	WPF	900	90015	6050	-	13 797,89	13 797,89
2	Brody Młockie	Budowa punktów świetlnych (w tym wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, nadzór inwestorski)	R	900	90015	6050	-	11 712,68	11 712,68
3	Budy Rumockie	Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Budy Rumockie gm. Głinojeck - kontynuacja	WPF	921	92109	6050	-	13 354,23	13 354,23
4	Dreglin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół altany		900	90095	6050	-	15 395,07	15 395,07
5	Dukt-Krusz	Remont drogi gminnej Huta-Dukt		600	60016	4270	3 000,00	-	15 883,10
		Kontynuacja urządzania boiska		926	92601	4300	12 883,10	-	
6	Faustynowo	Budowa trzech progów zwalniających ruch w terenie zabudowanym (zakup, transport, montaż)		600	60016	4210	4 000,00	-	16 149,30
		Budowa placu zabaw na gruncie gminnym - kontynuacja	WPF	900	90095	6050	-	12 149,30	
7	Głinojeck	Remont ulicy Leśnej i drogi łączącej Głinojeck z drogą powiatową do Żeleźni.		600	60016	4270	15 366,20	-	44 366,20
		Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Głinojeck		926	92605	6060		-	
		Budowa i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Głinojecku		900	90015	6050		14 000,00	
		Współorganizacja festynu rodzinnego "Wianki 2019" w Głinojecku		750	75075	4300	15 000,00	-	
8	Kondrajec Pański	Kontynuacja zadania związanego z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb krzewienia kultury i kultury fizycznej przez społeczność lokalną		926	92605	6050	-	25 909,86	25 909,86
9	Kondrajec Szlachecki	Opłata za monitoring w budynku świetlicy		921	92109	4300	1 600,00	-	18 766,90
		Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	WPF	921	92109	6050	-	17 166,90	
10	Kowalewko-Szyjki	Zaadoptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na kuchnię i łazienkę- kontynuacja	WPF	921	92109	6050	-	17 577,47	19 077,47
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki		900	90004	4210	300,00	-	
		Zakup energii elektrycznej w celu ogrzewania garażu na samochody ratowniczo-gaśnicze OSP Szyjki		754	75412	4260	1 200,00	-	
11	Lipiny	Kontynuacja budowy punktów świetlnych	WPF	900	90015	6050	-	11 934,51	11 934,51
12	Luszewo	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Luszewo		600	60016	6050	-	15 084,51	15 084,51
13	Małużyn	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym wraz z dodatkową dokumentacją		900	90095	6050		20 478,87	24 578,87
		Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Małużynie		801	80101	4270	4 100,00	-	
14	Nowy Garwarz	Zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa Nowy Garwarz		900	90095	6050	-	14 951,41	14 951,41
15	Ogonowo	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Ogonowie		900	90015	4300	1 000,00		15 350,71
		Remont nawierzchni drogi gminnej od skrzyżowania w Ogonowie "Swierkach" zgodnie z wnioskiem		600	60016	4270		14 350,71	

16	Ościslowo	Budowa punktów świetlnych		900	90015	4300	5 168,30	-	22 449,30
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ościslowie - kontynuacja (utwardzenie części działki, położenie kostki wraz z odwodnieniem)	WPF	921	92109	6050	-	17 281,00	
17	Płaciszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (krzesła, sprzęt AGD)		921	92109	4210	6 273,94	-	14 773,94
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach		900	90015	4300	2 300,00	-	
		Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	4 500,00	-	
		Piknik integracyjny mieszkańców sołectwa		921	92105	4300	1 700,00	-	
18	Rumoka	Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska - kontynuacja)		926	92605	6050	-	18 900,00	18 900,00
19	Sadek	Remont drogi gminnej na działce nr 74		600	60016	4270	10 426,06	-	10 426,06
20	Stary Garwarz	nie złożono wniosku		-	-	-	-	-	-
21	Strzeszewo	Przebudowa świetlicy wraz z niezbędną dokumentacją i ekspertyzą techniczną i nadzorem budowlanym		921	92109	6050	-	14 552,11	14 552,11
22	Sulerzyż	Wykonanie wodociągu na odcinku Dukt-Ościslowo Gaj wraz z dokumentacją		010	01010	6050	-	17 169,72	17 169,72
23	Śródborze	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją	R	900	90095	6050	-	14 254,93	19 254,93
		Zakup nagłośnienia do świetlicy		921	92109	4210	3 000,00	-	
		Festyn rodzinny - promowanie zdrowej żywności na terenach wiejskich		921	92105	4300	2 000,00	-	
24	Wkra	Remont kładki wiejskiej		600	60016	4270	19 742,96	-	19 742,96
		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej wraz z transportem		921	92109	4210	-	-	
25	Wola Młocka	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej - budowa placu zabaw		801	80101	6050	-	20 000,00	20 408,45
		Zakup środków czystości i benzyny do kosiarki i wykaszarki		921	92109	4210	408,45	-	
26	Wólka Garwarska	Kontynuacja budowy punktów świetlnych (kosztorys nadzór inwestorski)	WPF	900	90015	6050	-	14 463,38	14 463,38
27	Zalesie	Realizacja planu zagospodarowania działki nr 363 w Zalesiu (budowa siłowni zewnętrznej) - kontynuacja		926	92605	6050	-	13 830,28	14 330,28
		Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw i wymiana piasku w piaskownicy		900	90095	4170	307,19	-	
				900	90095	4110	52,81	-	
28	Zygmuntowo	Zakup działki z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa		700	70005	6060	-	16 690,14	18 190,14
		Zakup paliwa do kosiarki + akcesoria		900	90004	4210	1 500,00	-	
29	Żeleźnia -Juliszewo	Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Żeleźnia gm. Głinojeck	WPF	921	92109	6050	-	14 507,75	14 507,75
							<b>495 481,73</b>		
							<b>130 319,72</b>	<b>365 162,01</b>	<b>495 481,73</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

RAZEM

495 481,73

## Uzasadnienie

### Dochody

– zwiększenie o kwotę 59 138,30 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zmiana: + 10 000,00 zł

Zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wyższe wykonanie niż planowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zmiana: + 6 200,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmiana: + 32 400,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt Realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliniojecku,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiana +10 388,30 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Gliniojeck – etap IX” ,

**Dział 921 Kultura fizyczna**– zmiana: +150,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn;

### Wydatki

– zmniejszenie o kwotę 111 850,00 zł

– zwiększenie o kwotę 470 988,30 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zmiana: – 85 650,00 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu na wydatki związane poręczeniem kredytu ZGK,

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – zmiana: +5 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmiana: + 32 400,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na realizację projektu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeniesienie z wydatków bieżących z rozdziału Domy pomocy społecznej kwoty 16 200,00 zł do rozdziału Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem zabezpieczenia wkładu własnego w w/w projekcie,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiana: + 417 388,30 zł

– Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dotychczasowa opłata miesięczna obowiązująca zgodnie z umową do 31.05.2019 r wynosiła 107 084,54. Zgodnie z ofertą, która wpłynęła w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie kwota ta wynosi 149 000,00 zł.

– Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gliniojeck, zadanie „Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Gliniojeck” zmieniono na „Budowa i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Gliniojecku” oraz zwiększono plan

wydatków na zadanie „Budowa punktów świetlnych w m. Śródborze wraz z dokumentacją” o kwotę 6 000,00 zł,

– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie planu na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Głinojeck – etap IX” o kwotę dotacji z WFOŚiGW,

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zmiana: – 10 000,00 zł

– Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie planu dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołectwa Głinojeck, zadanie „Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Głinojeck” zmieniono na „Budowa i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Głinojecku”.

*Sporządziła: Skarbnik Gminy Celina Czerna*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Grzegorz Sikorski*