

UCHWAŁA Nr XXVIII/237/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2021 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 034 069,96 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 073 751,79 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2021 r.:

1) dochody ogółem	36 816 239,07 zł,
z tego:	
- dochody bieżące	36 520 819,22 zł,
- dochody na zadania zlecone	11 676 811,49 zł,
- dochody 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	718 554,64 zł,
- dochody majątkowe	295 419,85 zł,
2) wydatki ogółem	42 201 621,73 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące,	36 149 988,36 zł,
w tym:	
- wydatki na zadania zlecone	11 676 811,49 zł
- wydatki 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,	718 554,64 zł,
- wydatki majątkowe	6 051 633,37 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian ustala się deficyt budżetu na 2021 rok w wysokości 5 385 382,66 zł, który pokryty zostaje przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 576 303,66 zł, w tym 9 000 000,00 zł, to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 1 576 303,66 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat.

2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

3. Przychody i rozchody szczegółowo określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków majątkowych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Orych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenia / Zwiększenia	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 572,06	974 541,79	1 198 113,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 020,00	878 548,00	988 568,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878 548,00	878 548,00
	01095		Pozostała działalność	113 552,06	95 993,79	209 545,85
		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	113 552,06	95 993,79	209 545,85
600			Transport i łączność	673 884,00	1 000,00	674 884,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	79 796,00	13 124,94	92 920,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	13 124,94	15 624,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 124,94	13 124,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 370 939,00	10 149,43	7 381 088,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 760,00	10 149,43	189 909,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	9 962,00	97 962,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,23	164,23
758			Różne rozliczenia	12 988 619,26	23 100,00	13 011 719,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 986,00	23 100,00	7 000 086,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 986,00	23 100,00	7 000 086,00
801			Oświata i wychowanie	701 807,15	-4 551,51	697 255,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 105,15	-4 551,51	82 553,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,03	33,03
		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	87 105,15	-4 584,54	82 520,61
855			Rodzina	12 033 091,64	5 904,00	12 038 995,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	5 904,00	6 201,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 904,00	5 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 866,00	10 801,31	1 211 667,31
	90095		Pozostała działalność	156 116,00	10 801,31	166 917,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	256,85	256,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 544,46	10 544,46
Razem:				35 782 169,11	1 034 069,96	36 816 239,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenia / Zwiększenia	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 239 752,06	145 993,79	4 385 745,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 114 300,00	58 000,00	4 172 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	8 000,00	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	121 552,06	87 993,79	209 545,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,01	-2 117,77	2 504,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 604,50	-4 000,00	1 604,50
		4430	Różne opłaty i składki	111 325,55	94 111,56	205 437,11
600			Transport i łączność	2 196 048,48	12 115,06	2 208 163,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 507,08	12 115,06	1 135 622,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 879,81	12 115,06	673 994,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 962,00	50 000,00	89 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 962,00	50 000,00	89 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 402,00	50 000,00	82 402,00
750			Administracja publiczna	3 444 666,60	397 916,34	3 842 582,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 790,00	640,00	97 430,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	640,00	1 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 426,96	388 276,34	3 607 703,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-640,00	2 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 955,00	246 915,00	2 135 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 478,00	-20,00	131 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 559,60	14 440,40	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 846,36	107 580,94	336 427,30
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 500,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 801,00	16 662,00	766 463,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 801,00	16 662,00	265 463,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 712,00	3 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 950,00	2 950,00
801			Oświata i wychowanie	13 947 856,81	227 720,77	14 175 577,58
	80101		Szkoły podstawowe	10 415 043,66	165 428,19	10 580 471,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	107 137,00	107 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 214,00	-132 931,09	6 027 282,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 900,00	-8 750,00	392 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	-28 315,06	353 684,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 600,00	-25 300,00	340 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 412,66	253 587,34	550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 591,00	-10 300,00	640 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 416,00	-10 300,00	8 116,00
	80104		Przedszkola	1 803 179,00	35 600,00	1 838 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	35 600,00	61 800,00
	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	0,00	7 000,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 655,00	5 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,00	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	144,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	553 638,00	34 544,09	588 182,09
		2540	Dotacja podmiotowa z	0,00	25 794,09	25 794,09

			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	8 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 105,15	-4 551,51	82 553,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,47	33,03	769,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 242,74	-4 584,54	81 658,20
851			Ochrona zdrowia	163 500,00	49 643,83	213 143,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	48 643,83	136 143,83
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 043,83	50 043,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 000,00	49 500,00
852			Pomoc społeczna	1 017 187,00	500,00	1 017 687,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 564,00	7 000,00	533 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-49,00	20 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 240,00	4 500,00	66 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	549,00	7 649,00
855			Rodzina	12 108 276,45	-500,00	12 107 776,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 225 442,00	-1 310,00	8 224 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	910,00	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 464,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,00	1 464,00	5 498,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 120,00	-500,00	77 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-500,00	3 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 974,45	0,00	757 974,45
		4210	Zakup materiałów i	30 000,00	-175,06	29 824,94

			wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych	3 994,00	175,06	4 169,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 949,87	160 200,00	2 565 149,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	50 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,00	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 214,00	22 786,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 437,79	3 828,12	782 265,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 343,33	-1 050,00	67 293,33
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	6 200,00	166 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 817,71	-1 321,88	171 495,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350,00	1 050,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 050,00	1 400,00
	90095		Pozostała działalność	248 318,00	105 321,88	353 639,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 321,88	11 621,88
		4270	Zakup usług remontowych	209 532,00	44 000,00	253 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 486,00	60 000,00	88 486,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	13 500,00	443 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	13 500,00	238 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	13 500,00	238 500,00
Razem:				41 127 869,94	1 073 751,79	42 201 621,73

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		10 576 303,66
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 576 303,66
Rozchody ogółem:		5 190 921,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 190 921,00
Przelewy na rachunki lokat	994	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Orych

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenia / Zwiększenia	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 552,06	95 993,79	209 545,85
	01095		Pozostała działalność	113 552,06	95 993,79	209 545,85
		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	113 552,06	95 993,79	209 545,85
801			Oświata i wychowanie	87 105,15	-4 551,51	82 553,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 105,15	-4 551,51	82 553,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,03	33,03
		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	87 105,15	-4 584,54	82 520,61
Razem:				11 585 369,21	91 442,28	11 676 811,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmniejszenia / Zwiększenia	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 552,06	95 993,79	209 545,85
	01095		Pozostała działalność	113 552,06	95 993,79	209 545,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,01	1 882,23	2 504,24
		4430	Różne opłaty i składki	111 325,55	94 111,56	205 437,11
801			Oświata i wychowanie	87 105,15	-4 551,51	82 553,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 105,15	-4 551,51	82 553,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,47	33,03	769,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 242,74	-4 584,54	81 658,20
855			Rodzina	11 259 882,00	0,00	11 259 882,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 296 000,00	0,00	8 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 225 442,00	-1 310,00	8 224 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	910,00	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 464,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,00	1 464,00	5 498,00
Razem:				11 585 369,21	91 442,28	11 676 811,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik RFIL II)	4 000 000,00
600			Transport i łączność	753 994,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 994,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 994,87
			Budowa chodnika w Międzyzlesiu przy tzw. starej drodze (FS Międzyzlesie)	39 945,34
			Budowa chodnika w Nowych Ręczajach w kierunku Czubajowizny (FS Nowe Ręczaje)	12 115,06
			Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel - Czubajowizna (RFIL II)	570 000,00
			Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w Ręczajach Polskich (FS Ręczaje Polskie)	22 000,00
			Rozbudowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS Wólka Dąbrowicka)	29 934,47
710			Działalność usługowa	2 842,67
	71095		Pozostała działalność	2 842,67
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842,67
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2 842,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 950,00
			Dotacja na wymianę kotła węglowego na gazowy dla potrzeb OSP Poświętne	2 950,00
	75414		Obrona cywilna	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania w sprzęt i urządzenia do rozpoznawania, wykrywania skażeń oraz informowania	500 000,00

			ludności o ich wystąpieniu (RFIL II)	
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu	550 000,00
855			Rodzina	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zestawu kosmos 3 na potrzeby gminnego żłobka	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 845,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	44 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	11 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 495,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 495,83
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Cygowie (FS Cygów)	15 812,35
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Jadwiniewie (FS Jadwiniew)	17 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Dąbrowicy (FS Dąbrowica)	12 710,47
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Laskowiznie (FS Laskowizna)	14 427,23
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Poświętnem (FS Poświętne)	30 032,61
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej (FS Wola Cygowska)	22 230,02
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Ręczajskiej (FS Wola Ręczajska)	25 027,18
			Rozbudowa oświetlenia ulic w Józefinie (FS Józefin)	13 445,97
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach (FS Choiny)	20 810,00
Razem				6 051 633,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2021 rok
1	900	90015	6050	Choiny	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach	20 810,00
	900	90095	4210		Zakup kostki brukowej pod wiatę	1 321,88
						22 131,88
2	900	90095	4270	Cygów	Remont pomieszczeń świetlicy w Cygowie	10 000,00
	900	90015	6050		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Cygowie	15 812,35
						25 812,35
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont drogi gminnej drogi dz. ew. 125 w Czubajowiznie na odc. od skrzyżowania dróg przy starej szkole w kierunku posesji nr 11	18 107,90
						18 107,90
4	900	90015	6050	Dąbrowica	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Dąbrowicy	12 710,47
	900	90095	4270	Dąbrowica	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowica	7 802,00
						20 512,47
5	900	90015	4270	Helenów	Wymiana oświetlenia ulicznego w Helenowie	7 500,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej prowadzącej do łąk i pastwisk wiejskich w Helenowie	4 768,23
						12 268,23
6	900	90015	6050	Jadwiniew	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic w Jadwiniewie	17 000,00
	600	60016	4270		Wykonanie drenażu na drodze gminnej nr 840 przy posesji 13A w Jadwiniewie	3 119,89
						20 119,89
7	900	90015	6050	Józefin	Rozbudowa oświetlenia ulic w Józefinie	13 445,97
						13 445,97
8	900	90095	4300	Kielczykowizna	Ogrodzenie placu, na którym znajduje się kontener, zamontowanie monitoringu i wyposażenie wnętrza	12 785,95
						12 785,95
9	900	90095	4270	Kolno	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Kolnie	15 997,77
						15 997,77
10	900	90095	4270	Krubki-Górki	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy - dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowości Małków)	18 745,85
						18 745,85
11	900	90015	6050	Laskowizna	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	14 427,23

					ulicznego w Laskowiznie	
						14 427,23
12	900	90095	4270	Małków	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy - dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Krubki-Górki)	13 445,97
						13 445,97
13	600	60016	6050	Międzylesie	Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze	39 945,34
						39 945,34
14	600	60016	4270	Międzypole	Melioracje rowów w Międzypolu	18 000,00
	801	80101	4210		Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Międzylesiu	794,92
						18 794,92
15	600	60016	4270	Nadbiel	Modernizacja drogi gminnej nr 394 w Nadbieli	5 500,00
	900	90015	4270		Oświetlenie ulic w Nadbieli	5 000,00
	600	60016	4270		Udrożnienie rowów w Nadbieli	6 282,93
						16 782,93
16	601	60016	6050	Nowe Ręczaje	Budowa chodnika w Nowych Ręczajach w kierunku Czubajowizny	12 115,06
	900	90015	4270		Montaż oświetlenia w drodze gminnej	6 200,00
	754	75412	4270		Remont garażu w strażnicy OSP	10 000,00
						28 315,06
17	900	90015	4270	Nowy Cygów	Wymiana oświetlenia ulicznego w Nowym Cygowie	18 009,75
						18 009,75
18	600	60052	4300	Ostrowik	Współfinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców sołectwa Ostrowik z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych - dostęp do szerokopasmowego internetu za pomocą sieci światłowodowej	15 752,40
						15 752,40
19	900	90015	6050	Poświętne	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Poświętnem	30 032,61
						30 032,61
20	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w Ręczajach Polskich	22 000,00
	900	90004	4210		Zakup kosiarki spalinowej do trawy	2 683,67
						24 683,67
21	801	80101	4270	Rojków	Remont łazienki przy pokoju nauczycielskim w szkole w Turze	19 629,16
						19 629,16
22	600	60016	4270	Stróżki	Remont drogi gminnej w Stróżkach 1 i 2	11 581,20
						11 581,20
23	600	60016	4270	Trzcinka	Remont drogi „do Mioduszewskich” w Trzcince	8 000,00
	600	60016	4270		Utwardzenie drogi na Krubki w Trzcince	2 500,00
	600	60016	4270		Karczowanie drzew w Trzcince z pasa drogowego Kolno - Zabraniec	4 000,00
	900	90095	4210		Zestaw kamer z rejestratorem w Trzcince	2 000,00
	900	90095	4270		Barierki obok wiaty w Trzcince	2 540,29
						19 040,29
24	600	60004	4270	Turze	Remont przystanku autobusowego w Turzu	3 500,00
	900	90015	4270		Wymiana oświetlenia ulicznego w Turzu	17 797,64
						21 297,64
25	900	90015	6050	Wola Cygowska	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia	22 230,02

					ulicznego w Woli Cygowskiej	
						22 230,02
26	900	90015	6050	Wola Ręczajska	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Ręczajskiej	25 027,18
						25 027,18
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Rozbudowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95	29 934,47
						29 934,47
28	754	75412	4210	Zabraniec	Zakup sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego dla OSP	31 308,51
						31 308,51
Ogółem						580 166,61

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Orych

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			97 962,00	851	Ochrona zdrowia			137 643,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 962,00		85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 962,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 143,83
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
							4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 043,83
							4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Orych

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/237/2021

Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 września 2021 r.

**Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska**

w złotych

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019	0690	1 400,00		900	90019	4210	1 400,00
Ogółem				1 400,00	Ogółem				1 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Razem
Gminne Centrum Kultury w Poświętnem						
921	92109	przed zmianą	225 000,00			225 000,00
		zmiana	13 500,00			13 500,00
		po zmianie	238 500,00			238 500,00
Ogółem						
przed zmianą			791 280,83	222 860,15	82 842,67	1 096 983,65
zmiana			13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
po zmianie			804 780,83	222 860,15	82 842,67	1 110 483,65
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania - podmiotu Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Razem
OSP Poświętne						
754	75412	przed zmianą	0,00			0,00
		zmiana	6 662,00			6 662,00
		po zmianie	6 662,00			6 662,00
Niepubliczna jednostka systemu oświaty - realizująca zadania z zakresu szkoły podstawowej						
801	80101	przed zmianą	0,00			0,00
		zmiana	107 137,00			107 137,00
		po zmianie	107 137,00			107 137,00
Niepubliczna jednostka systemu oświaty - realizująca zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
801	80150	przed zmianą	0,00			0,00
		zmiana	25 794,09			25 794,09
		po zmianie	25 794,09			25 794,09
Ogółem						
przed zmianą			319 593,09	0,00	0,00	319 593,09
zmiana			139 593,09	0,00	0,00	139 593,09
po zmianie			459 186,18	0,00	0,00	459 186,18
Jednostki sektora finansów publicznych i Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych łącznie						
przed zmianą			1 110 873,92	222 860,15	82 842,67	1 416 576,74
zmiana			153 093,09	0,00	0,00	153 093,09
po zmianie			1 263 967,01	222 860,15	82 842,67	1 569 669,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Dąbucki

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXVIII/237/2021
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 1 034 069,96 zł, w tym w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostają zwiększone o kwotę 91 442,28 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 878 548,00 zł o środki z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego na budowę dwóch odcinków sieci oddanych do użytkowania 31 marca 2019 r., tj.: sieć wodociągowa - Wola Cygowska, Helenów, Wola Ręczajska, Budy oraz sieć wodociągowa - Poświętne, Jadwiniew, Choiny, Cygów. Dotyczy VAT-u za kwiecień, październik, grudzień 2017 r., marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad 2018 r., styczeń, luty, kwiecień, listopad, grudzień 2019 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów o kwotę 95 993,79 zł z tytułu o dotacje celową na realizację zadań bieżących, to jest II rata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego poniesionego na zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zwiększenie dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu ustanowienia służebności drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie dochodów o kwotę 13 124,94 zł z tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie o kwotę 10 149,43 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9 962,00 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 23,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 164,23 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z pismem ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021r. Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się dochody o kwotę 23 100,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmniejszenie dochodów o kwotę 4 584,54 zł - zwrot części dotacji „podręcznikowej” oraz zwiększenie o 33,03 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wprowadzenie kwoty 5 904,00 zł z otrzymanych środków z powiatu wołomińskiego na tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie o kwotę 256,85 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 10 544,46 zł z tytułu różnych wpływów.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 1 073 751,79 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 91 442,28 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się środki o kwotę 58 000,00 zł na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie infrastruktury wodociągowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się środki w o łączną kwotę 87 993,79 zł, w tym II rata zwrotu rolnikom podatku akcyzowego poniesionego na zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. 95 993,79 zł, ponadto przesunięcia części środków do innych klasyfikacji budżetowych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie o kwotę 12 115,06 zł w wyniku utworzenia zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego „Budowa chodnika w Nowych Ręczajach w kierunku Czubajowizny (FS Nowe Ręczaje)”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się środki o kwotę 50 000,00 zł na bieżące utrzymanie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się środki łącznie o kwotę 397 916,34 zł w tym:

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie o kwotę 640,00 w §4220.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Łącznie zwiększenie o kwotę 388 276,34 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy, tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, dodatkowa składka roczna z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Równiny Wołomińskiej” wg uchwały XXX/6/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD”RW” z 06.09.2021 r..

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmiana klasyfikacji zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie o 9 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie łącznie o kwotę 16 662,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 950,00 zł dla OSP Poświętne na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana kotła węglowego na gazowy dla potrzeb OSP Poświętne” – wartość inwestycji 29 500,00zł. Dotacja w kwocie 3 712,00 zł dla OSP Poświętne na współfinansowanie zadania bieżącego „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Poświętne” – wartość zadania 23 712,00 zł. Oba zadania są dofinansowane WFOŚiGW.

Przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Nowe Ręczaje na „Remont garażu w strażnicy OSP” kwoty 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie łącznie o kwotę 190 728,19 zł.

W ramach zmian wydziela się z §4010 środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 132 931,09 zł w tym 107 137,00 zł w rozdziale 80101 i 25 794,09 zł w rozdziale 80150.

Z uwagi na aktualną sytuację na rynku budowlanym i usług z tym związanych, szacuje się, że koszt inwestycji będzie wyższy od zakładanego, dokonuje się zwiększenia środków planowanych środków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu” o kwotę 253 587,34 zł.

Zmniejsza się środki na §4270 o kwotę 28 315,06 zł w wyniku rezygnacji przez sołectwo Nowe Ręczaje z zadania finansowanego z funduszu sołeckiego „Remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach” i przeznaczania środków na inne zadania.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na kwotę 8 750,00 zł i przeniesienie do rozdziału 80150.

Rozdział 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.

Wprowadza się środki w kwocie 7 000,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli w zakresie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wprowadza się dotację dla podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 794,09 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na kwotę 8 750,00 zł i przeniesienie z rozdziału 80101.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmniejszenie o kwotę 4 584,54 zł - zwrot części dotacji „podręcznikowej” oraz zwiększenie o 33,03 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie o kwotę 49 643,83 zł w wyniku zmiany dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozdysponowania nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia planowanych wydatków w rozdziale 85153 i 85154 w 2020 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 855 Rodzina.

Zmiany w dziale 852 i 855 są dokonane zgodnie z wnioskiem GOPS. Polegają na przesunięciu środków w rozdziałach 85202 Domy pomocy społecznej, 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 85501 Świadczenie wychowawcze, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85504 Wspieranie rodziny w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb GOPS.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się środki o kwotę 50 000,00 zł na bieżące utrzymanie zieleni, w tym wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przesuwa się środki do rodz. 90019 w kwocie 1 050,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 200,00 zł w wyniku zmian w Funduszu Sołeckim Nowe Ręczaje z przeznaczeniem na montaż oświetlenia w drodze gminnej oraz zmniejsz środki w kwocie 1 321,88 zł w wyniku zmian w funduszu sołeckim Choiny i przeznaczenie oszczędności z zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach na zakup kostki brukowej pod wiatę.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Aktualizacja planu do wysokości planowanych dochodów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększenie łącznie o 118 821,88 na bieżące utrzymanie obiektów gminnych w zakresie gospodarki komunalnej oraz kwota 1 321,88 zł z funduszu sołeckiego Choiny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W związku z otrzymaniem przez Gminne Centrum Kultury w Poświętnem dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 54 000,00 zł na scenę, zwiększa się dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem o kwotę 13 500,00 zł, do pełnej wartości zadania tj. 67 500,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zwiększa się deficyt o kwotę 39 681,83 zł, który zostaje pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z wykonania planu w rozdziale 85153 i 85154 w 2020 roku.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o 39 681,83 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wynikających z wykonania planu w rozdziale 85153 i 85154 w 2020 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wprowadza się nowe zadania:

Budowa chodnika w Nowych Ręczajach w kierunku Czubajowizny (FS Nowe Ręczaje), kwota 12 115,06 zł.

Dotacja na wymianę kotła węglowego na gazowy dla potrzeb OSP Poświętne, kwota 2 950,00 zł.

Zmiany w istniejących zadaniach:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu, zwiększenie o 253 587,34 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach (FS Choiny) zmniejszenie o 1 321,88 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

NOWE RĘCZAJE:

Rezygnacja z zadania Remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach (kwota 28 315,06 zł) i przeznaczenie środków na 3 inne:

Budowa chodnika w Nowych Ręczajach w kierunku Czubajowizny, kwota 12 115,06 zł.

Montaż oświetlenia w drodze gminnej, kwota 6 200,00 zł.

Remont garażu w strażnicy OSP, kwota 10 000,00zł.

CHOINY

Przeznaczenie oszczędności z zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Choinach” na zakup kostki brukowej pod wiatę, kwota 1 321,88 zł.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Zwiększenie planowanych dochodów o 9 962,00 zł. Zwieszenie planowanych wydatków o 49 643,83 zł, w tym w wyniku zmian w dochodach oraz wprowadzenia kwoty 39 681,83 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wynikających z wykonania planu w rozdziale 85153 i 85154 w 2020 roku.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska.

Aktualizacja planu wydatków do wysokości planowanych dochodów.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem o kwotę 13 500,00 zł.

Przyznanie dotacji podmiotowej dla OSP Poświętnie w kwocie łącznej 6 662,00 zł.

Wydzielenie ze środków oświatowych dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkola w Wólce Dąbrowickiej) w kwocie łącznej 132 931,09 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Orych