

Uchwała Nr XXIX/165/21
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 18 marca 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2021 Nr XXVI/145/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 628.409,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.281 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 26.221.283,17 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.255 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.281 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 24.060.271,76 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 549.154,17 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 2.161.011,41 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 702.851,59 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.723,42 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 26.492.306,14 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 140.697,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29.723,42 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 23.917.994,73 zł ,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 562.154,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73.000 zł tj. ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 2.574.311,41 zł- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2021 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2021.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY

Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE
do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 79.255 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.281 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 46.000 zł. Są to środki pochodzące z rekompensaty utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 28.281 zł. Powyższe zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.900 zł. Są to środki na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność ustala się plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.355 zł. Są to środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Powyższe środki wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 04.03.2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tego:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4.000 zł.

Są to środki otrzymane w formie darowizny od „ZWIERZ” Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z przeznaczeniem na wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji

zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny oraz na trwale oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem ich do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych. Środki zostały wprowadzone na podstawie umowy darowizny z dnia 27.01.2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność ustala się plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 05/PG.6.2019.05/20 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

II. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 549.154,17 zł z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 549.154,17 zł z tego:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 549.154,17 zł. Są to środki pochodzące z udziału finansowego uczestników projektu.

Wysokość udziału finansowanego uczestnika projektu zostaje określona w wysokości 20 % całkowitej kwoty netto (koszt kwalifikowany) oraz 100 % pozostałych kosztów (koszty niekwalifikowane), w tym w szczególności należny podatek VAT dla danych urządzeń i instalacji oraz ich wymiany czy montażu, koszt ubezpieczenia urządzeń i instalacji.

Z Uczestnikami projektu została podpisana umowa, której przedmiotem jest:

1. Użyczenie części budynku mieszkalnego i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”, planowanym do realizacji przez Gminę Szczawin Kościelny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

2. Ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z wymianą, montażem i eksploatacją urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz montażem i eksploatacją instalacji OZE u Użyźającego, realizowanych w ramach Projektu. Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w inwestycje. W/w środki zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z podpisanymi z mieszkańcami umowami i aneksami do umów.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 140.697,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29.723,42 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.000 zł z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Są to środki zabezpieczone dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o z przeznaczeniem na zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne ustala się plan wydatków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Powyższe środki przeznacza się na:

- 1) poprawę przejezdności na drodze wewnętrznej w miejscowości Waliszew poprzez utwardzenie nawierzchni destruktem kwota 10.000 zł,
- 2) poprawę przejezdności na drodze wewnętrznej w miejscowości Holendry poprzez utwardzenie nawierzchni destruktem kwota 30.000 zł. Drogi wewnętrzne znajdują się na gruncie gminnym.
- 3) poprawę przejezdności drogi wewnętrznej w miejscowości Mościska poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem kwota 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 362,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 362,42 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 362,42 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 362,42 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.561 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.281 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.281 zł (SP Trębki),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł (SP Szczawin),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.000 zł (SP Trębki),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 9.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 7.000 zł, SP Trębki kwota 2.000 zł).
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 zł z tego;
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 280 zł (SP Trębki),
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (SP Trębki).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w kwocie 12.900 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ustala się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- ustala się plan wydatków w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- ustala się plan wydatków w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- ustala się plan wydatków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.155 zł oraz zmniejsza się o kwotę 800 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.946 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.066 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 143 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł.
- Powyższe środki przeznacza się na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny oraz na trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem ich do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 4.520 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 15.480 zł.

Powyższe środki przeznacza się na utworzenie Izby Pamięci Samorządu Gminy Szczawin Kościelny.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 562.154,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tego:

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 410 mb kwota 10.000 zł,
- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb kwota 30.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa kominów na budynku komunalnym w m. Suserz o kwotę 3.000 zł. Budynek komunalny stanowi własność gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wola Trębska. Budynek remizy OSP Wola Trębska stanowi własność gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 549.154,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.000 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmiana w tym rozdziale wynosi 0 zł. Dokonuje się jedynie przeniesienia środków z zadania inwestycyjne pn. Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do poboczy w kwocie 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kosiarki samojezdnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” o kwotę 549.154,17 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny o kwotę 30.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż altany rekreacyjnej w miejscowości Janki” i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.000 zł. Altana będzie znajdowała się na gruncie gminnym.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
AR
Roman Wojciechowski

RADA GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr *XXIX/165/21*

Rady Gminy Szczawin Kościelny

z dnia *18 marca* 2021 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XXVII/145/20

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	411 302,76	0,00	46 000,00	457 302,76
	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
		411 302,76	0,00	46 000,00	457 302,76
	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
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
758	Różne rozliczenia	9 393 542,00	-28 281,00	0,00	9 365 261,00
	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
		9 393 542,00	-28 281,00	0,00	9 365 261,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 387 542,00	-28 281,00	0,00	9 359 261,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
	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
		0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
852	Pomoc społeczna	288 500,00	0,00	6 355,00	294 855,00
	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
		288 500,00	0,00	6 355,00	294 855,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 355,00	6 355,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 544,00	0,00	4 000,00	1 384 544,00
	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
		1 380 544,00	0,00	4 000,00	1 384 544,00
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące	24 009 297,76	-28 281,00	79 255,00	24 060 271,76
	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	10 000,00	10 000,00

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 157,24	0,00	549 154,17	1 904 311,41
	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	1 355 157,24	0,00	549 154,17	1 904 311,41
		1 355 157,24	0,00	549 154,17	1 904 311,41
	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	1 355 157,24	0,00	549 154,17	1 904 311,41
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 426,74	0,00	549 154,17	937 580,91
	majątkowe	1 611 857,24	0,00	549 154,17	2 161 011,41
	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	1 355 157,24	0,00	549 154,17	1 904 311,41

Ogółem:		25 621 155,00	-28 281,00	628 409,17	26 221 283,17
	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	1 355 157,24	0,00	559 154,17	1 914 311,41

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY

Roman Wojciechowski

WYDATKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 146 102,76	661 102,76	599 102,76	0,00	599 102,76	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 102,76	757 102,76	695 102,76	0,00	695 102,76	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	539 302,76	539 302,76	477 302,76	0,00	477 302,76	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 302,76	585 302,76	523 302,76	0,00	523 302,76	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	466 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	426 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80017		Drogi wewnętrzne	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	91 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	88 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	66 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	63 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 731 862,00	2 731 862,00	2 544 490,00	1 997 898,00	546 592,00	2 100,00	185 272,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-362,42	-362,42	-362,42	0,00	-362,42	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	362,42	362,42	362,42	0,00	362,42	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	2 731 862,00	2 731 862,00	2 544 490,00	1 997 898,00	546 592,00	2 100,00	185 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 721,00	66 721,00	66 721,00	66 721,00	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	362,42	362,42	362,42	0,00	362,42	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	67 083,42	67 083,42	67 083,42	66 721,00	362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 415 777,00	2 415 777,00	2 408 777,00	1 919 177,00	489 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-362,42	-362,42	-362,42	0,00	-362,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 415 414,58	2 415 414,58	2 408 414,58	1 919 177,00	489 237,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	230 800,00	180 800,00	152 800,00	19 200,00	133 600,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 800,00	180 800,00	152 800,00	19 200,00	133 600,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	222 800,00	177 800,00	149 800,00	19 200,00	130 600,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 800,00	177 800,00	149 800,00	19 200,00	130 600,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92195	Pozostała działalność	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	99 375,00	79 375,00	39 375,00	18 500,00	20 875,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
			po zmianach	109 375,00	79 375,00	39 375,00	18 500,00	20 875,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
			po zmianach	34 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	25 892 177,97	23 807 020,73	15 027 045,73	9 965 142,00	5 061 903,73	973 932,00	7 646 043,00	0,00	0,00	160 000,00	2 085 157,24	2 085 157,24	1 355 157,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 723,42	-29 723,42	-29 723,42	-28 281,00	-1 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	702 851,59	140 697,42	120 697,42	17 455,00	103 242,42	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	562 154,17	562 154,17	549 154,17	0,00	0,00	
			po zmianach	26 492 306,14	23 917 994,73	15 118 019,73	9 954 316,00	5 163 703,73	973 932,00	7 646 043,00	20 000,00	0,00	0,00	160 000,00	2 574 311,41	2 574 311,41	1 904 311,41	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY

Roman Wojciechowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
1	010	01010	Modernizacja studni głębinowych na SUW Suserz	60 000	60 000			A. 60 000 B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie operatu wodno-prawnego na SUW Suserz	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody dla SUW Pieryszew	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji na „pozwolenie wodno-prawne” na Stację Uzdatniania Wody w Pieryszewie	15 621	15 621	15 621		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		95 621	95 621	35 621		A. 60 000 B. C. ...		x

5.	600	60013	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Waliszew	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60013	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 573 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w km 26+870 do 29+870 od miejscowości Kaleń do miejscowości Budy Kaleńskie	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		60013	razem	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		x
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 723 mb	91 000	91 000			A. 91 000 B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki - Staw 931 mb	89 000	89 000			A. 89 000 B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów 87 mb	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 200 mb	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 410 mb	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy

12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 160 mb	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 350 mb	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 400 mb	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 300 mb	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Smolenta	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
		60016	razem	305 000	305 000	125 000,00		A. 180.000 B. C. ...		x
	600	razem		395 000	395 000	215 000,00		A. 180.000 B. C. ...		x
17.	700	70005	Przebudowa kominów na budynku komnalnym w m. Suserz	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

	700	razem		7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		x
18.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wola Trębska	38 000	38 000	6 977,03		A. 31 022,97 B. C. ...		Urząd Gminy
19.	754	75412	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę remizy OSP Szczawin Kościelny	10 000	10 000	10 000,00				
	754	razem		48 000	48 000	16 977,03		A. 31 022,97 B. C. ...		x
20.	900	90001	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do poboczy	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
21.	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny	1 904 311,41	1 904 311,41			A. B. 966 730,50 C. 937 580,91 ...		Urząd Gminy
22.	900	90001	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23.	900	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny	14 379	14 379	14 379		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	900	razem		1 943 690,41	1 943 690,41	39 379		A. B. 966 730,50 C. 937.580,91 ...		x

24.	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Staw	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
25.	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Osowia	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
26.	926	92695	Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Janki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	926	razem		30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		x
Ogółem				2 519 311,41	2 519 311,41	343 977,03		A. 271 022,97 B. 966 730,50 C. 937 580,91 ...		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

A.

B.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
[Signature]
Roman Wojciechowski