

**UCHWAŁA NR XXV/145/2021
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **26 327 649,25 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **26 057 649,25 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **270 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **26 262 600,36 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **25 241 981,36 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1 020 619,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **65 048,89 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/145/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 417 363,00	-1 136,00	17 446,00	6 433 673,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 136,00	-1 136,00	14 310,00	2 085 310,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	0,00	11 000,00	1 331 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	810,00	810,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 136,00	-1 136,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 210,00	0,00	3 136,00	179 346,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00
758			Różne rozliczenia	8 781 235,00	-20 277,00	0,00	8 760 958,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 354 773,00	-20 277,00	0,00	4 334 496,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 354 773,00	-20 277,00	0,00	4 334 496,00
801			Oświata i wychowanie	611 343,00	0,00	1 000,00	612 343,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
852			Pomoc społeczna	276 900,00	0,00	2 000,00	278 900,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	7 924 124,00	0,00	6 000,00	7 930 124,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 000,00	0,00	6 000,00	1 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 570,89	0,00	32 000,00	1 090 570,89
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
bieżące razem:				25 904 116,25	-21 413,00	174 946,00	26 057 649,25
			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	27 551,00	0,00	0,00	27 551,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
majątkowe razem:				140 000,00	0,00	130 000,00	270 000,00
			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
Ogółem:				26 044 116,25	-21 413,00	304 946,00	26 327 649,25
			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	27 551,00	0,00	0,00	27 551,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/145/2021

Rady Gminy Karniewo

z dnia 20 maja 2021 r.

Zmiany w planie
wydatków 2021 r.

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółe k praw a hand lowe go		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	342 522,00	188 522,00	188 522,00	3 000,00	185 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	356 350,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 040,00	356 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 872,00	188 832,00	188 832,00	3 000,00	185 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 040,00	510 040,00	0,00	0,00	0,00
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	331 322,00	187 322,00	187 322,00	3 000,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	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	356 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 040,00	356 040,00	0,00	0,00	
				po zmianach	687 362,00	187 322,00	187 322,00	3 000,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 040,00	500 040,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	356 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 040,00	356 040,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 040,00	496 040,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 549 507,56	2 469 507,56	2 303 958,56	1 844 133,74	459 824,82	6 000,00	159 549,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 277,00	-46 277,00	-26 280,00	-26 000,00	-280,00	0,00	-19 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

x	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowościach Zakrzewo i Słoniawy	81 579,00
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz , jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chęłchy Dzierskie – Chęłchy Chabdzyno /Dot. 80 000,00; śr. wł. 100 000,00 + 60 530,00= 160 530,00/	100 000,00 +140 530,00 ----- 240 530,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karniewo – ulica Malinowa	30 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leśniewo Rutki	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 210207W Żabin Karniewski – Szlasy Żółtki – Pomaski /Dot. 50 000,00 ; śr. wł. 165 510,00/	215 510,00
600	60016	6050	x	496 040,00
600	60016	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo	4 000,00
600	X	X	X	154 000,00 + 356 040,00 ----- 510 040,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	20 000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Karniewo	60 000,00
750	75023	X	x	80 000,00
750	x	x	x	80 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – ZSzP w Karniewie	13 000,00
801	80101	6060	Zakup serwera – ZSzP w Karniewie	13 000,00
801	x	x	x	26 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo	100 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	40 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabin Karniewski	10 000,00
921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słoniawach	12 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Rafały	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Gościejewo	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Chęłchy Hłowe	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Tłucznicze	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	10 000,00
921	92109	6050	x	302 000,00 + 10 000,00 ----- 312 000,00

921	92109	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	11 000,00
921	x	x	x	323 000,00
x			Razem	643 579,00 + 377 040,00 ----- 1 020 619,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/145/2021 RG Karniewo z dnia 20.05.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			630 246,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	139 429,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	490 817,00
Rozchody ogółem:			695 295,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 295,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/145/2021 RG Karniewo z dnia 20 maja 2021 r.

Plan dochodów ogółem po zmianach – 26 327 649,25 zł, z tego:

Dochody bieżące :

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększa się o kwotę – 65 000,00 zł. Zmiany dotacji wynikają z otrzymanych decyzji z MUW – na wypłatę stypendiów oraz na remont świetlicy OSP.

Zmniejsza się część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin na podstawie MF – 20 277,00 zł.

Plan pozostałych dochodów zwiększa się łącznie o 108 810,00 zł.

Plan dochodów majątkowych – zwiększa się o 130 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu wojewody z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Łącznie plan dochodów ogółem zwiększa się o 283 533,00 zł.

Jednostka organizacyjna Gminy	Zwiększenia
Urząd Gminy	275 533,00
	Rozdz. 85502 - 6 000,00
	269 533,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rozdz. 85502 6 000,00
	85502 6 000,00
	85228 2 000 ,00
	-----14 000,00
razem	283 533,00

Plan wydatków ogółem – 26 262 600,36 zł

Wydatki bieżące – zwiększenie o 142 533,00 zł. Zabezpieczono środki m.in. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, na remont świetlicy OSP Zaręby, dokonano zmian planu w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, zmniejszono plan wydatków na obsługę długu, zwiększono plan wydatków na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID – 19 oraz obsługę, zwiększono plan na stypendia dla uczniów, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i remonty na stadionie gminnym.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o 377 040,00 zł: przebudowy dróg gminnych – 356 040,00 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej – 10 000,00 zł, zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznie – 11 000,00 zł.

Łączny plan wydatków – zwiększył się o 519 573,00 zł.

Wynik budżetu – to nadwyżka w kwocie – 65 048,89 zł, przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu :

Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r., dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

Stan środków na początek roku	Wpływy na r-k bankowy dla realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. /rozdział 90002/	Wydatki sfinansowane środkami z opłat na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2020 r. /rozdział 90002/	Stan środków na rachunku bankowym niewykorzystanych do końca roku 2020
x	§ Kwota/ w zł/	§ Kwota/ w zł/	x
0,00	0490 /opłaty od mieszkańców/ 977 249,15	4010 /wynagrodzenie pracownika za obsługę administracyjną systemu/ 15 165,00	x
	0640 /koszty upomnień/ 5 323,90	4110 /składki na ubezpieczenia społeczne pracownika – 2 620,52	

			obsługa administracyjna systemu/		
	0910 /odsetki od nieterminowych płatności/	4 467,24	4120 /składki na FP - obsługa administracyjna systemu/	371,55	x
	0920 /odsetki od środków na rachunku bankowym/	68,98	4300 /opłaty pocztowe od wysyłanych upomnień i zawiadomien- obsługa administracyjna systemu/	11 737,66	
			4300 /zapłaty dla firmy odbierającej odpady	817 785,43	
0,00	Razem dochody	987 109,27	Razem wydatki	847 680,16	139 429,11

- wolne środki – 490 817,0 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska