

UCHWAŁA NR XXII/168/21
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **159.880,00 zł** oraz przeniesieniu między paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **339.880,00 zł** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **20.588.097,84 zł:**

- 1) bieżące **17.182.183,47 zł;**
- 2) majątkowe **3.405.914,37 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **24.413.769,80 zł:**

- 1) bieżące **15.683.575,46 zł;**
- 2) majątkowe **8.730.194,34 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.893.927,00 zł.**

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **4.770.000,00 zł** z tytułu:

- wolne środki , o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.070.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.700.000,00 zł .

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **944.328,04 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 944.328,04 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.825.671,96 zł** sfinansowany zostanie

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.125.671,96 zł ,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.700.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **944.328,04 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust. 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/168/21

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 517 924,00	-15 951,00	3 501 973,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	481 051,00	-3 965,00	477 086,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 453,00	-3 944,00	373 509,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 154,00	-21,00	2 133,00
	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	863 211,00	-22 083,00	841 128,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	337 915,00	-10 380,00	327 535,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	367 306,00	-3 703,00	363 603,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	10 097,00	95 097,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 097,00	10 097,00
758			Różne rozliczenia	6 244 608,00	-20 370,00	6 224 238,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 793,00	-20 370,00	2 822 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 793,00	-20 370,00	2 822 423,00
801			Oświata i wychowanie	157 809,85	58 028,00	215 837,85
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 109,85	50 028,00	204 137,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 028,00	100 028,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 696,00	7 696,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 696,00	7 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 696,00	7 696,00
852			Pomoc społeczna	3 015 871,36	54 032,00	3 069 903,36

85203		Ośrodki wsparcia	2 570 451,36	0,00	2 570 451,36
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 176,36	10 176,36
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 570 451,36	-10 176,36	2 560 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	2 694,00	107 894,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 694,00	2 694,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 720,00	45 696,00	156 416,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 696,00	45 696,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 642,00	5 642,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 642,00	5 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 175,00	76 445,00	563 620,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	76 445,00	77 445,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 445,00	26 445,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			20 428 217,84	159 880,00	20 588 097,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/168/21

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	726 909,26	20 400,00	747 309,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 509,26	20 400,00	729 909,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
600			Transport i łączność	4 124 007,71	-214 489,10	3 909 518,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 007,71	-214 489,10	3 909 518,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 428,84	15 000,00	41 428,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 510,90	51 510,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 728,87	-296 000,00	3 724 728,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	68 982,06	127 482,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	68 982,06	127 482,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	982,06	20 982,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	490,94	40 490,94
	71095		Pozostała działalność	0,00	490,94	490,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	490,94	490,94
750			Administracja publiczna	2 061 403,34	2 427,00	2 063 830,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 814,08	2 000,00	1 825 814,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	427,00	23 427,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	427,00	427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 474,26	10 000,00	137 474,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 288 375,65	255 936,60	4 544 312,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 017 135,00	264 008,60	3 281 143,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	3 555,00	373 555,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	383,88	383,88
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	69,72	69,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 102,85	31 928,00	713 030,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	31 928,00	411 928,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 000,00	-40 000,00	156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	-30 000,00	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	12 696,00	47 696,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 696,00	7 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,57	768,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,43	131,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96,00	96,00
852			Pomoc społeczna	4 103 596,30	9 746,50	4 113 342,80
	85203		Ośrodki wsparcia	3 112 000,00	0,00	3 112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 512,22	8 512,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,59	1 455,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,55	208,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 000,00	-10 176,36	3 101 823,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 615,78	2 694,00	342 309,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 694,00	3 694,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 052,50	7 052,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 955,09	5 955,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,77	1 039,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,64	57,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 806,51	87 409,08	1 130 215,59

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 229,13	800,00	156 029,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 329,47	20 000,00	169 329,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329,47	20 000,00	29 329,47
	90095	Pozostała działalność	287 697,91	66 609,08	354 306,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	62 890,00	71 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 513,65	3 719,08	150 232,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 347,77	86 280,92	1 160 628,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 307,77	10 000,00	869 307,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 307,77	10 000,00	832 307,77
	92195	Pozostała działalność	0,00	76 280,92	76 280,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 280,92	76 280,92
		Razem:	24 073 889,80	339 880,00	24 413 769,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/168/21

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			Budowa sieci kanalizacji do ul. Wspólnej w Zarębach Kościelnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej o długości 2,6 km wraz z 80 szt. przyłączy wodociągowych w miejscowości Zaręby Kościelne w związku z przebudową dróg gminnych i powiatowych	400 000,00	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	4 020 728,87	- 266 000,00	3 754 728,87
	60016		Drogi publiczne gminne	4 020 728,87	- 266 000,00	3 754 728,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 728,87	- 296 000,00	3 724 728,87
			Budowa i rozbudowa drogi w obrębie wsi Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy	11 762,43	0,00	11 762,43
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	26 428,57	0,00	26 428,57
			Budowa parkingu przy ul. Farnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	10 974,99	0,00	10 974,99
			Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty	13 878,69	0,00	13 878,69
			Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany	15 109,07	0,00	15 109,07
			Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria	10 815,90	0,00	10 815,90
			Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	11 319,50	0,00	11 319,50
			Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie	13 091,24	0,00	13 091,24
			Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	12 451,45	0,00	12 451,45
			Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kończany	11 614,79	0,00	11 614,79
			Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	12 451,45	0,00	12 451,45
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	12 402,23	0,00	12 402,23
			Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych	720 000,00	- 200 000,00	520 000,00
			Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie	26 428,56	54 000,00	80 428,56
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie- Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000-	2 310 000,00	- 200 000,00	2 110 000,00

		1+719,04			
		Rozbudowa ul.Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zaręczach Kościelnych	512 000,00	0,00	512 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wypuk gruntów pod drogę do boiska szkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3/b	20 000,00	60 000,00	80 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	490,94	490,94
	71095	Pozostała działalność	0,00	490,94	490,94
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	490,94	490,94
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	490,94	490,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie wykonania prac projektowych pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	250 000,00	270 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	250 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
		Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 112 000,00	- 10 176,36	3 101 823,64
	85203	Ośrodki wsparcia	3 112 000,00	- 10 176,36	3 101 823,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 000,00	- 10 176,36	3 101 823,64
		Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zaręczach Kościelnych	3 112 000,00	- 10 176,36	3 101 823,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 843,12	23 719,08	179 562,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 329,47	20 000,00	29 329,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329,47	20 000,00	29 329,47
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo	9 329,47	0,00	9 329,47
		Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie	0,00	20 000,00	20 000,00

90095		Pozostała działalność	146 513,65	3 719,08	150 232,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 513,65	3 719,08	150 232,73
		Budowa altany w miejscowości Pułazie	12 795,95	0,00	12 795,95
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki	13 977,12	10 000,00	23 977,12
		Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie	15 601,22	0,00	15 601,22
		Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry	19 636,86	0,00	19 636,86
		Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo	12 599,09	0,00	12 599,09
		Zagospodarowanie działki w Zgleczewie Panieńskim	26 280,92	- 26 280,92	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo	14 272,41	10 000,00	24 272,41
		Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki	17 815,90	0,00	17 815,90
		Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wilekim	13 534,18	10 000,00	23 534,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 307,77	86 280,92	908 588,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 307,77	10 000,00	832 307,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 307,77	10 000,00	832 307,77
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kielanka	18 947,85	0,00	18 947,85
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	21 556,26	0,00	21 556,26
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Kopijkach	16 339,45	0,00	16 339,45
		Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	735 000,00	0,00	735 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	18 357,27	10 000,00	28 357,27
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych	12 106,94	0,00	12 106,94
	92195	Pozostała działalność	0,00	76 280,92	76 280,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 280,92	76 280,92
		Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie	0,00	76 280,92	76 280,92
		Razem	8 550 879,76	179 314,58	8 730 194,34

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
900	90095	Budziszewo	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo	14.272,41		14.272,41
600	60016	Chmielewo	Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie	26.428,56		26.428,56
900	90095	Gaczkowo	Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwą miejscowości	13.829,47	4.500,00	
	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo			9.329,47
921	92109	Gąsiorowo	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	21.556,26		21.556,26
600	60016	Grabowo	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	10.974,99		10.974,99
900	90095	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotora	Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry	19.636,86		19.636,86
921	92109	Kępiste Borowe	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	18.357,27		18.357,27
921	92109	Kietlanka	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	18.947,85		18.947,85
600	60016	Kosuty	Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty	13.878,69		13.878,69
900	90095	Nienały Brewki	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki	13.977,12		13.977,12
600	60016	Nienały Szymany	Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany	15.109,07		15.109,07
600	60016	Nowa Złotora	Ustawienie progów zwalniających ze znakami i lustra drogowego	17.815,90	7.000,00	
			Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotora			10.815,90
900	90095	Pętkowo Wielkie	Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkim	15.601,22		15.601,22
700	70005	Pułazie	Budowa altany w miejscowości Pułazie	12.795,95		12.795,95
700	70005	Rawy Gaczkowo	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo.	12.599,09		12.599,09

600	60016	Rostki Daćbogi	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	12.402,23		12.402,23
600	60016	Skłody Piotrowice	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	11.319,50		11.319,50
600	60016	Skłody Stachy	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy	11.762,43		11.762,43
600	60016	Skłody Średnie	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie	13.091,24		13.091,24
600	60016	Świerże Kielcze	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	12.648,31		12.648,31
600	60016	Świerże Kolonia	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	12.451,45		12.451,45
600	60016	Świerże Kończany	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kończany	11.614,79		11.614,79
600	60016	Świerże Panki	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże Kielcze)	13.780,26		13.780,26
921	92109	Świerże Zielone	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych	12.106,94		12.106,94
900	90095	Uścianek Wielki	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielkim	17.815,90		17.815,90
921	92109	Zakrzewo Kopijki	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Kopijkach	16.339,45		16.339,45
900	90095	Zakrzewo Wielkie	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	13.534,18		13.534,18
600	60016	Zaręby Kościelne	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych	40.159,60		40.159,60
600	60016	Zaręby Leśne	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	12.451,45		12.451,45
900	90095	Zgłeczewo Panieńskie	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Zgłeczewo Szlacheckie)	13.731,04		13.731,04
900	90095	Zgłeczewo Szlacheckie	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Zgłeczewo Panieńskie)	12.549,88		12.549,88
		RAZEM		483.539,36	11.500,00	472.039,36

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/168/21

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
600			90 000,00	90 000,00					90 000,00
	60016								
		6630	90 000,00						
		6050		90 000,00					90 000,00
710				490,94					490,94
	71095			490,94					490,94
		6630		490,94					490,94
750				427,00	427,00			427,00	
	75095			427,00	427,00			427,00	
		2330		427,00	427,00			427,00	
Razem:									
Organy administracji rządowej									
Razem:									
OGÓLEM			90 000,00	90 917,94	427,00			427,00	90 490,94

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/168/21

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				215 040,00	0,00	5 917,94
710			Działalność usługowa			490,94
	71095		Pozostała działalność			490,94
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			490,94
750			Administracja publiczna			427,00
	75095		Pozostała działalność			427,00
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			
		2230	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			427,00
851			Ochrona zdrowia			5 000,00
	85111		Szpital ogólny			5 000,00
			Dofinansowanie zakupu aparatu i sprzętu medycznego			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 040,00		
	92116		Biblioteki	215 040,00		
			Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 040,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						36 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			Spółka Wodna			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
926			Kultura fizyczna			18 000,00
	92695		Pozostała działalność			18 000,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/168/21

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 588 097,84
2.	Wydatki		24 413 769,80
3.	Wynik budżetu		-3 825 671,96
Przychody ogółem:			4 770 000,00
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 , w tym:	§ 905	2 700 000,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>2 700 000,00</i>
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	2 070 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			944 328,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	944 328,04
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **159.880,00 zł** oraz przenosi się między paragrafami.

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

Zmniejsza się ogółem o kwotę **15.951,00 zł** w tym: zmniejsza się o kwotę 18.048,00 zł wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości w wyniku aktualizacji przyjęty stawek podatków, zwiększa się kwotę 10.097,00 zł środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r do 31 grudnia 2021 r opłaty targowej oraz zmniejsza się wpływy z opłaty targowej o kwotę 8.000,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się o kwotę **20.370,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **58.028,00 zł** w tym:

-wpływy z różnych dochodów kwota 8.000,00 zł,

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 50.028,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się o kwotę **7.696,00 zł** wpływy z różnych dochodów(transport osób oraz organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych dotyczących szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **54.032,00 zł** w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” kwota 45.696,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na realizację Programu „Wspieraj Seniora” kwota 5.642,00 zł,

- wpływ z różnych dochodów kwota 2.694,00 zł,

oraz dokonuje się przeniesień dochód między paragrafami .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększą się ogółem o kwotę **76.445,00 zł** w tym wpływy z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

- „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” kwota 50.000,00 zł,

- „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Klimatu MAZOWSZE 2021” kwota 26.445,00 zł .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **339.880,00 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększ się ogółem o kwotę **20.400,00 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji do ul. Wspólnej w Zarębach Kościelnych” w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się ogółem o kwotę **214.489,10 zł** w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.510,90 zł, oraz zmniejsza się ogółem o kwotę 266.000,00 zł wydatki majątkowe w tym zmniejsza się na zadania pn.

- „Przebudowa i rozbudowa dróg w Zaręczach Kościelnych” kwota 200.000,00 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo –Panieńskie -Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04 kwota 200.000,00 zł .

oraz zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniach pn.:

-„Budowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe”- kwota 50.000,00 zł,

-„Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie” kwota 54.000,00 zł,

-„Wykup gruntów pod drogę do boiska szkolnego” kwota 30.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **68.982,06 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę 8.982,06 zł i wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3/b” kwota 60.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się o kwotę **490,94 zł** wydatki majątkowe na kontynuacja zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **2.427,00 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł i dotacje celowe na „Wsparcie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” kwota 427,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **10.000,00 zł** wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Dofinansowanie wykonania prac projektowych pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej” kwota 5.000,00 zł,

- „Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej” kwota 5.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **255.936,60 zł** w tym : wydatki majątkowe na zadania którego została zaktualizowana nazwa „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawkowej im. Jan Pawła II w Zaręczach Kościelnych” kwota 250.000,00 zł, wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 5.936,60 zł oraz dokonuje się przeniesień wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się ogółem o kwotę **12.696,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego” do Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej kwota 5.000,00 zł oraz wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 7.696,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **9.746,50 zł** w tym wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu pn.„Utworzenie Centrum –opiekuńczo mieszkalnego w Zaręczach Kościelnych o kwotę 10.176,36 zł przenosząc ją na wynagrodzenia .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **87.409,08 zł** w tym zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn.

- „Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie” kwota 20.000,00 zł

-„Budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki” kwota 10.000,00 zł ,

-,„Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo” kwota 10.000,00 zł,

-,„Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim” o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejsza się zadanie pn. „Zagospodarowanie działki w Zgleczewie Panieńskim” w kwocie 26.280,92 zł (zmieniając nazwę zadania i przenosząc do działu 921)

oraz zwiększą się wydatki bieżące w kwocie 63.690,00 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się ogółem o kwotę **86.280,92 zł** wydatki majątkowe na zadania pn.;

-,„Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych” kwota 10.000,00 zł,

-,„Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie” kwota 76.280,92 zł (zadanie realizowane w ramach fundusz sołectkiego Sołectwa Zgleczewo Panieńskie kwota 13.731,04 zł i Sołectwa Zgleczewo Szlacheckie kwota 12.549,88 zł).