

UCHWAŁA NR XXIV.133.2020
RADY GMINY RZECZNIÓW

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzeczników na rok 2020 Nr XVI.91.2019
Rady Gminy Rzeczników z dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r , poz. 713), oraz art. 212, art. 217 ust.2 pkt 8, art.220 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 869, z późn.zm.) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr XVI.91.2019 Rady Gminy Rzeczników z dnia 31 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany:

- 1) planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2020” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu 2020r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 233.899 zł,
- 6) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 233.899 zł,
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 30.839.182,59 zł**, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 21.440.196,59 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9.398.986 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 36.880.318,59 zł**, z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.817.885,59 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17.062.433 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 6.041.136 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 5.335.802 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 679.266 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich w kwocie 26.068 zł.

4) **Planowane przychody budżetu** w kwocie 6.041.136 zł, z tytułu:

- a) pożyczki z w kwocie 5.335.802 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 679.266 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich w kwocie 26.068 zł.”.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zmiana w Tabeli Nr 1- "Planowane dochody budżetu na rok 2020"- do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVI.91.2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

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	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	7 992 342,00	0,00	59 459,00	8 051 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 285 156,00	0,00	18 500,00	3 303 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 156,00	0,00	18 500,00	3 303 656,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00
855			Rodzina	5 807 050,00	0,00	1 776,00	5 808 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 764,00	0,00	1 776,00	1 506 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,00	0,00	216,00	458,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 522,00	0,00	1 560,00	6 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 933,50	-3 000,00	60 000,00	613 933,50

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
bieżące				21 313 961,59	-3 000,00	129 235,00	21 440 196,59
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 646 737,00	-1 364 248,00	466 899,00	7 749 388,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 646 737,00	-1 364 248,00	466 899,00	7 749 388,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 973 004,00	-1 243 979,00	0,00	5 729 025,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 673 733,00	-120 269,00	0,00	1 553 464,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	466 899,00	466 899,00
majątkowe			10 376 335,00	-1 444 248,00	466 899,00	9 398 986,00
Ogółem:			31 690 296,59	-1 447 248,00	596 134,00	30 839 182,59

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.133.2020
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżetu na rok 2020"- do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVI.91.2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 380 408,59	1 359 504,09	7 020 904,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00
				po zmianach	8 408 408,59	1 387 504,09	7 020 904,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 742 091,50	721 187,00	7 020 904,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00
				po zmianach	7 770 091,50	749 187,00	7 020 904,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 054,00	221 054,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	231 054,00	231 054,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 680,00	64 680,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	69 680,00	69 680,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	316 558,50	24 500,00	292 058,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	323 558,50	31 500,00	292 058,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	316 558,50	24 500,00	292 058,50
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	323 558,50	31 500,00	292 058,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 557 858,00	2 557 858,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	189 422,00	54 422,00	135 000,00
				po zmianach	2 734 280,00	2 599 280,00	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	2 154 606,00	2 154 606,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00

			powiatu)	zwiększenie	189 422,00	54 422,00	135 000,00
				po zmianach	2 331 028,00	2 196 028,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 245 788,00	1 245 788,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	1 275 788,00	1 275 788,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 461,00	166 461,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	173 461,00	173 461,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 785,00	27 785,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 785,00	24 785,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 200,00	202 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 422,00	9 422,00	0,00
				po zmianach	211 622,00	211 622,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	0,00	135 000,00
				po zmianach	135 000,00	0,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	364 836,00	324 836,00	40 000,00
				zmniejszenie	-72 896,00	-32 896,00	-40 000,00
				zwiększenie	10 896,00	10 896,00	0,00
				po zmianach	302 836,00	302 836,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	304 836,00	264 836,00	40 000,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-32 000,00	-40 000,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	242 836,00	242 836,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	40 000,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-896,00	-896,00	0,00
				zwiększenie	896,00	896,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	896,00	896,00	0,00
				po zmianach	52 896,00	52 896,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00

			pozostałych	zmniejszenie	-896,00	-896,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 104,00	7 104,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 920 737,00	5 700 719,00	220 018,00
				zmniejszenie	-331 500,00	-331 500,00	0,00
				zwiększenie	101 500,00	101 500,00	0,00
				po zmianach	5 690 737,00	5 470 719,00	220 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 462 594,00	4 242 576,00	220 018,00
				zmniejszenie	-317 500,00	-317 500,00	0,00
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	0,00
				po zmianach	4 188 594,00	3 968 576,00	220 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 883 058,00	2 883 058,00	0,00
				zmniejszenie	-249 000,00	-249 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 634 058,00	2 634 058,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	449 460,00	449 460,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 460,00	385 460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	253 530,00	253 530,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	275 530,00	275 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	417 929,00	417 929,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00
				po zmianach	453 929,00	453 929,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	406 500,00	406 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 500,00	400 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 500,00	406 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 500,00	400 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	10 698,00	10 698,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698,00	2 698,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 698,00	10 698,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698,00	2 698,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	65 511,00	65 511,00	0,00
				zmniejszenie	-2 666,00	-2 666,00	0,00
				zwiększenie	2 666,00	2 666,00	0,00
				po zmianach	65 511,00	65 511,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 714,00	-1 714,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 286,00	4 286,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 714,00	-1 714,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 286,00	4 286,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 511,00	59 511,00	0,00
				zmniejszenie	-952,00	-952,00	0,00
				zwiększenie	2 666,00	2 666,00	0,00
				po zmianach	61 225,00	61 225,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00
				zmniejszenie	-631,00	-631,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 869,00	14 869,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 358,00	23 358,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 666,00	2 666,00	0,00
				po zmianach	26 024,00	26 024,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00
				zmniejszenie	-321,00	-321,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379,00	2 379,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 704 998,00	1 704 998,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	1 691 998,00	1 691 998,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	305 875,00	305 875,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	304 875,00	304 875,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 557,00	196 557,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	205 557,00	205 557,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	258 625,00	258 625,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 625,00	249 625,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191 536,00	191 536,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 536,00	187 536,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	499 641,00	499 641,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	505 641,00	505 641,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	401 128,00	401 128,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	407 128,00	407 128,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210 488,00	210 488,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	221 488,00	221 488,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 838 571,00	5 838 571,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 776,00	1 776,00	0,00
				po zmianach	5 840 347,00	5 840 347,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 494 764,00	1 494 764,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 776,00	1 776,00	0,00
				po zmianach	1 496 540,00	1 496 540,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 522,00	4 522,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00
				po zmianach	6 082,00	6 082,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	242,00	242,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216,00	216,00	0,00
				po zmianach	458,00	458,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 221 247,50	977 519,50	9 243 728,00
				zmniejszenie	-1 384 448,00	-20 200,00	-1 364 248,00
				zwiększenie	385 237,00	152 237,00	233 000,00
				po zmianach	9 222 036,50	1 109 556,50	8 112 480,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	617 786,00	617 786,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	676 586,00	676 586,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 235,00	8 235,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 835,00	7 835,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00

			składki	zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 243 728,00	0,00	9 243 728,00
				zmniejszenie	-1 364 248,00	0,00	-1 364 248,00
				zwiększenie	233 000,00	0,00	233 000,00
				po zmianach	8 112 480,00	0,00	8 112 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	200 000,00
				po zmianach	215 000,00	0,00	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 673 733,00	0,00	1 673 733,00
				zmniejszenie	-120 269,00	0,00	-120 269,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 464,00	0,00	1 553 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	581 991,00	0,00	581 991,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	33 000,00
				po zmianach	614 991,00	0,00	614 991,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 973 004,00	0,00	6 973 004,00
				zmniejszenie	-1 243 979,00	0,00	-1 243 979,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 729 025,00	0,00	5 729 025,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	125 768,00	125 768,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	90 237,00	90 237,00	0,00
				po zmianach	208 005,00	208 005,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 768,00	35 768,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 237,00	90 237,00	0,00
				po zmianach	126 005,00	126 005,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 965 331,59	19 866 650,59	18 098 681,00
				zmniejszenie	-1 831 510,00	-427 262,00	-1 404 248,00
				zwiększenie	746 497,00	378 497,00	368 000,00
				po zmianach	36 880 318,59	19 817 885,59	17 062 433,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zmiana w Tabeli Nr 3- "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020"- do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XVI.91.2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	135 000,00	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	135 000,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Rzecznowie	0,00	135 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawliczka	40 000,00	- 40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 728,00	- 1 131 248,00	8 112 480,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 243 728,00	- 1 131 248,00	8 112 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	200 000,00	215 000,00
			Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą	15 000,00	200 000,00	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 733,00	- 120 269,00	1 553 464,00
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	1 673 733,00	- 120 269,00	1 553 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 991,00	33 000,00	614 991,00
			(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą "	581 991,00	33 000,00	614 991,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 973 004,00	- 1 243 979,00	5 729 025,00

			Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	4 620 107,00	- 859 961,00	3 760 146,00
			Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)	2 352 897,00	- 384 018,00	1 968 879,00
Razem				18 098 681,00	- 1 036 248,00	17 062 433,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV.133.2020
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	417.000,00	0,00	5.729.025,00
900-90005§6257	Gmina Ciepiałów			3.760.146,00
900-90005§6257	Gmina Solec nad Wisłą			1.968.879,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	417.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	0,00	0,00	45.000,00
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”			4.000,00
921-92195§2360	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ”			4.000,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń, warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzecznów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego) ”			5.000,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.			32.000,00
	Ogółem	417.000,00	0,00	5.774.025,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 851.114,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 126.235,00 zł (z tytułu wykonania ponadplanowych dochodów oraz zwiększenia subwencji ogólnej), natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 977.349,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą aneksu nr RPMA.04.01.00-14-6952/16-02 do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą”. Zmniejszeniu o łączną kwotę 1.364.248,00 zł uległa wartość dofinansowania przy jednoczesnym wprowadzeniu wkładu mieszkańca w kwocie 466.899,00 zł.

Ponadto zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji „Wymiana bram w boksach garażowych OSP Pawliczka” oraz „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawliczka” zgodnie z umową nr 13/2020 zawartą z OSP Pawliczka w kwocie 80.000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę 1.085.013,00 zł (z czego plan wydatków bieżących zmniejszył się o kwotę 48.765,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1.036.248,00 zł).

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

- a) wprowadzeniu nowego zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Rzecznowie” na kwotę 135.000,00 zł,
- b) zwiększeniu środków na zadaniu „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” w kwocie 200.000,00 zł,
- c) zmniejszeniu środków na zadaniach pn:
 - „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawliczka” o kwotę 40.000,00 zł,
 - „(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” o kwotę 87.269,00 zł,
 - Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn. " Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska) o kwotę 859.961,00 zł,
 - Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn. " Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów,

Ciepielów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska) o kwotę 384.018,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami zarówno w planie dochodów jak i wydatków wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 233.899,00 zł, jak również o taką samą kwotę zmniejszono wartość zaangażowanych środków na pokrycie deficytu, pochodzących z nadwyżki budżetowej.

Po zmianach planowany deficyt wynosi 6.041.136,00 zł i zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.335.802,00 zł, przychody pochodzące z niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 679.266,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 26.068,00 zł.

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano również przeniesień, które są związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy i jednostek budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik