

**UCHWAŁA NR XXXVI.196.2021
RADY GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzeczników na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 i 1834), oraz art.48 art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6 i 8, art.220 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1773) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28 grudnia 2020 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) zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2.146.925 zł, który zostanie pokryty 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
- 4) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 661.137 zł z tytułu wolnych środków,
- 5) zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 1.485.788 zł z tytułu przelewu na rachunek lokaty,
- 6) Tabeli Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe na rok 2021” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznika Nr 1 „Dotacje udzielane z budżetu 2021r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 3a, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - „1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 31.434.366,47 zł**, z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.915.020,47 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.519.346,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 33.297.234,47 zł**, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.144.336,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 12.152.898,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 - 3) **Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 1.862.868 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 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.
 - 3a) **Planowane przychody budżetu** w kwocie 3.704.378 zł, z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 1.104.378 zł,
 - b) 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 kwocie 2.600.000 zł.
 - 4) **Planowane rozchody budżetu** w kwocie 1.841.510 zł, z tytułu:
 - a) spłaty pożyczki w kwocie 355.722 zł
 - b) przelewu na rachunek lokat w kwocie 1.485.788 zł”.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.196.2021
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1- "Planowane dochody budżetu na rok 2021"- do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 370 464,00	0,00	27 862,00	3 398 326,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 061 500,00	0,00	20 000,00	1 081 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	0,00	10 000,00	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 096,00	0,00	7 862,00	90 958,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	7 862,00	7 862,00
758			Różne rozliczenia	8 474 977,00	0,00	361 137,00	8 836 114,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	361 137,00	361 137,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	361 137,00	361 137,00
801			Oświata i wychowanie	194 218,20	0,00	120 000,00	314 218,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	0,00	120 000,00	122 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 167 069,00	-4 624,00	0,00	1 162 445,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 176,00	-4 624,00	0,00	66 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 176,00	-4 624,00	0,00	48 552,00
855			Rodzina	5 540 569,00	0,00	4 800,00	5 545 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 007 833,00	0,00	3 000,00	4 010 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 498,00	0,00	500,00	2 998,00
		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	10 500,00	0,00	2 500,00	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 480,00	0,00	1 800,00	1 523 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 465,00	0,00	300,00	1 765,00
		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	11 015,00	0,00	1 500,00	12 515,00
bieżące				22 405 845,47	-4 624,00	513 799,00	22 915 020,47
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00

750			Administracja publiczna	102 000,00	0,00	38 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	38 000,00	140 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 000,00	0,00	38 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	0,00	25 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	0,00	25 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 785 788,00	1 785 788,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 785 788,00	1 785 788,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 785 788,00	1 785 788,00
majątkowe				6 665 558,00	0,00	1 853 788,00	8 519 346,00
Ogółem:				29 071 403,47	-4 624,00	2 367 587,00	31 434 366,47

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.196.2021
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżetu na rok 2021"- do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 086 180,27	1 535 180,27	551 000,00
				zmniejszenie	-73 300,00	-3 300,00	-70 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 880,27	1 531 880,27	481 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 462 332,00	911 332,00	551 000,00
				zmniejszenie	-73 300,00	-3 300,00	-70 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 032,00	908 032,00	481 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268 000,00	0,00	268 000,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	-19 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	0,00	249 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 000,00	0,00	283 000,00
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	-51 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 000,00	0,00	232 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 204 753,77	160 000,00	1 044 753,77
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 571,00	0,00	78 571,00
				po zmianach	1 283 324,77	160 000,00	1 123 324,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 771,00	0,00	63 771,00
				po zmianach	81 671,00	17 900,00	63 771,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 771,00	0,00	63 771,00
				po zmianach	63 771,00	0,00	63 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	685 853,77	142 100,00	543 753,77
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	0,00	14 800,00
				po zmianach	700 653,77	142 100,00	558 553,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	543 753,77	0,00	543 753,77
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	0,00	14 800,00
				po zmianach	558 553,77	0,00	558 553,77
700			Gospodarka	przed zmianą	1 578 500,23	53 500,00	1 525 000,23

			mieszaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	1 593 500,23	68 500,00	1 525 000,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 578 500,23	53 500,00	1 525 000,23
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	1 593 500,23	68 500,00	1 525 000,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 010 875,00	2 989 375,00	21 500,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	3 129 633,00	3 108 133,00	21 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 575 854,00	2 554 354,00	21 500,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	2 694 612,00	2 673 112,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 258,00	31 258,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 263 236,00	325 236,00	1 938 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	25 000,00	35 000,00
				po zmianach	2 323 236,00	350 236,00	1 973 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 243 236,00	325 236,00	1 918 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	25 000,00	35 000,00
				po zmianach	2 303 236,00	350 236,00	1 953 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 400,00	148 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	168 400,00	168 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	542 000,00	0,00	542 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	35 000,00
				po zmianach	577 000,00	0,00	577 000,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 906 420,20	5 906 420,20	0,00
				zmniejszenie	-117 030,00	-117 030,00	0,00
				zwiększenie	186 721,00	186 721,00	0,00
				po zmianach	5 976 111,20	5 976 111,20	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 237 563,00	4 237 563,00	0,00
				zmniejszenie	-50 500,00	-50 500,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00
				po zmianach	4 367 063,00	4 367 063,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 500,00	119 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 890 816,00	2 890 816,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 816,00	2 870 816,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 900,00	151 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	181 900,00	181 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 178,00	40 178,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	45 178,00	45 178,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	273 950,00	273 950,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 950,00	270 950,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	510 742,00	510 742,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 242,00	504 242,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 309,00	-30 309,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 691,00	369 691,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 309,00	-30 309,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 691,00	369 691,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 327,00	10 327,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	10 327,00	10 327,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 637,00	5 637,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	6 137,00	6 137,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	329 543,00	329 543,00	0,00
				zmniejszenie	-6 221,00	-6 221,00	0,00
				zwiększenie	6 221,00	6 221,00	0,00
				po zmianach	329 543,00	329 543,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 426,00	60 426,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 221,00	6 221,00	0,00
				po zmianach	66 647,00	66 647,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 985,00	2 985,00	0,00
				zmniejszenie	-2 985,00	-2 985,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 236,00	3 236,00	0,00
				zmniejszenie	-3 236,00	-3 236,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	125 146,00	125 146,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 862,00	7 862,00	0,00
				po zmianach	133 008,00	133 008,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie	przed zmianą	66 646,00	66 646,00	0,00

			alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 862,00	7 862,00	0,00
				po zmianach	74 508,00	74 508,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 847,00	14 847,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 862,00	7 862,00	0,00
				po zmianach	22 709,00	22 709,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 932 038,00	1 932 038,00	0,00
				zmniejszenie	-69 724,00	-69 724,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00
				po zmianach	1 868 714,00	1 868 714,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	429 750,00	429 750,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 750,00	410 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	297 492,00	297 492,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 492,00	287 492,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	286 219,00	286 219,00	0,00
				zmniejszenie	-50 724,00	-50 724,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 495,00	235 495,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 967,00	212 967,00	0,00
				zmniejszenie	-47 624,00	-47 624,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 343,00	165 343,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	589 745,00	589 745,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 045,00	583 045,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	481 553,00	481 553,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 853,00	474 853,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 558 739,00	5 558 739,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00
				po zmianach	5 563 219,00	5 563 219,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 007 833,00	4 007 833,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	4 010 833,00	4 010 833,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 498,00	2 498,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 998,00	2 998,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 514 480,00	1 514 480,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00
				po zmianach	1 516 280,00	1 516 280,00	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	11 015,00	11 015,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	12 515,00	12 515,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 465,00	1 465,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	1 765,00	1 765,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	25 170,00	25 170,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 850,00	24 850,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	320,00	320,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	141 000,00	44 000,00	97 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00

				po zmianach	146 000,00	49 000,00	97 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
					po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 081 196,47	20 971 869,47	12 109 327,00	
				zmniejszenie	-268 316,00	-198 316,00	-70 000,00	
				zwiększenie	484 354,00	370 783,00	113 571,00	
				po zmianach	33 297 234,47	21 144 336,47	12 152 898,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zmiana w Tabeli Nr 3- "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021"- do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00	- 70 000,00	481 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551 000,00	- 70 000,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	- 19 000,00	249 000,00
			Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce	108 000,00	- 19 000,00	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	- 51 000,00	232 000,00
			Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	283 000,00	- 51 000,00	232 000,00
600			Transport i łączność	1 044 753,77	78 571,00	1 123 324,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	63 771,00	63 771,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 771,00	63 771,00
			Pomocy finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1902 W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia od km 7+040 do km 7+865 o długości 825m”	0,00	63 771,00	63 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 753,77	14 800,00	558 553,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 753,77	14 800,00	558 553,77
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów (działki 243 i 374)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Grabowiec (dokumentacja geodezyjna- podział działek)	0,00	8 800,00	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 938 000,00	35 000,00	1 973 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 918 000,00	35 000,00	1 953 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	35 000,00	577 000,00

		Modernizacja bram garażowych w budynku OSP Grabowiec	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem			12 109 327,00	43 571,00	12 152 898,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.196.2021
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana w Załączniku Nr 1 "Dotacje udzielane z budżetu 2021 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	401 000,00	0,00	0,00
754-75410§6170	Państwowa Straż Pożarna w Lipsku			10 000,00
900-90005§6257	Gmina Ciepiałów			3 430 004,00
754-75404§6170	Komenda Powiatowa Policji w Lipsku			10 000,00
900-90005§6257	Gmina Solec nad Wisłą			1 711 595,00
750-75095§2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			502,00
600-60014§6300	Powiat Lipski			63 771,00
	Razem:	401 000,00	0,00	5 225 872,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Rowerem przez Rzecznów (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”	0,00	0,00	6 000,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „,Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ”	0,00	0,00	4 000,00

921-92195§2360	organizacja warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzeczniów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego)”	0,00	0,00	4 000,00
921-92195§2360	organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu „Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia)”	0,00	0,00	7 000,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia	0,00	0,00	32 000,00
851-85195§2360	Ochrona i promocja zdrowia - działalność lecznicza	0,00	0,00	10 000,00
754-75412§6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup namiotu ratowniczego	0,00	0,00	10 000,00
754-75412§6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x4 dla OSP Rzeczniów	0,00	0,00	250 000,00
	Razem:	0,00	0,00	323 000,00
	Ogółem:	401 000,00	0,00	5 548 872,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 2.362.963 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 509.175 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.853.788 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększył się z następujących tytułów:

- zwiększenia o kwotę 20.000 zł dochodów rozdziale 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 w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów,
- wprowadzenia do rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw opłaty w kwocie 7.862 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wprowadzenia do rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 361.137 zł,
- wprowadzenia do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe środków w kwocie 120.000 zł, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie programu pn. „Laboratorium Przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów poprzez zakup wyposażenia technicznego,
- zwiększenie w dziale 855 Rodzina o kwotę 4.800 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan dochodów bieżących zmniejszył się o kwotę 4.624 zł z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z realizacją „Programu 75+”.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się z następujących tytułów:

- zwiększenie o kwotę 5.000 zł w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ponadplanowych dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych,
- zwiększenie o kwotę 38.000 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z budżetu województwa mazowieckiego o kwotę 25.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja bram garażowych w budynku OSP Grabowiec”,
- wprowadzenie środków w kwocie 1.785.788 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.485.788 zł oraz inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000 zł.

Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 216.038 zł (z czego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 172.467 zł natomiast plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 43.571 zł).

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej jak również przeniesieniami w planie wydatków w ramach wykonywania zadań statutowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:

a) wprowadzeniu na kwotę 113.571 zł nowych zadań pn:

- „Pomocy finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902 W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia od km 7+040 do km 7+865 o długości 825m” w kwocie 63.771 zł,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzecznów (działki 243 i 374)” w kwocie 6.000 zł,
- „Budowa drogi w miejscowości Grabowiec (dokumentacja geodezyjna- podział działek)” w kwocie 8.800 zł,
- „Modernizacja bram garażowych w budynku OSP Grabowiec” w kwocie 35.000 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 70.000,00 zł środków na zadaniach pn.:

- „Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce” o kwotę 19.000 zł
- „Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” o kwotę 51.000 zł

W związku z powyższymi zmianami zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 2.146.925 zł , który po zmianach wynosi 1.862.868 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 661.137 zł. Przychody po zmianach stanowią kwotę 3.704.378 zł.

Zmian dokonano również w rozchodach budżetu zwiększając o kwotę 1.485.788 zł z tytułu przelewu na rachunek lokat. Środki, z których utworzona została lokata pochodzą z przyznanej uzupełniającej subwencji ogólnej na zadania z zakresu kanalizacji, które Gmina ma obowiązek wykorzystać do 2024 roku. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.841.510 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik