

Uchwała nr XXXII / 30 / 21
Rady Gminy Czerwin
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku. poz. 1372 / i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 / Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1 411 955 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
w tym zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 2 473 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 5 893 350 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały ;
w tym zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 2 473 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Dochody gminy po zmianach wynoszą 25 431 697,50 zł; w tym:
dochody bieżące wynoszą 23 908 360,50 zł,
dochody majątkowe wynoszą 1 523 337 zł.
Wydatki gminy po zmianach wynoszą 31 099 542,50 zł; w tym:
wydatki bieżące wynoszą 23 902 902,50 zł
wydatki majątkowe wynoszą 7 196 640 zł.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 667 845 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) 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 1 915 000 zł;
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 752 845 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 587 286,83 zł w tym:
z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 672 286,83 zł ;
z tytułu 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 1 915 000 zł;
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 919 441,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Wójt ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tyska

Zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok
Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 488 609,71	-1 463 490,00	1 025 119,71
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 463 490,00	-1 463 490,00	0,00
801	80101	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	1 463 490,00	-1 463 490,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 179 946,05	200 000,00	1 379 946,05
			Szkoły podstawowe	801 405,00	200 000,00	1 001 405,00
851	85195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Ochrona zdrowia	25 762,00	0,00	25 762,00
			Pozostała działalność	25 762,00	0,00	25 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 762,00	-25 762,00	0,00
852	85216	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 762,00	25 762,00
			Pomoc społeczna	246 057,74	-8 008,00	238 049,74
			Zasiłki stałe	55 458,00	-8 008,00	47 450,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 458,00	-8 008,00	47 450,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	36 000,00
855	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Rodzina	6 764 511,00	2 473,00	6 766 984,00
			Karta Dużej Rodziny	116,00	62,00	178,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	62,00	178,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 019,00	2 411,00	8 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 019,00	2 411,00	8 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 704,00	-160 930,00	912 774,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 930,00	-160 930,00	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 186,00	-32 186,00	0,00
	2057	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	128 744,00	-128 744,00	0,00
Razem:			26 843 652,50	-1 411 955,00	25 431 697,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysza

Zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 119,71	0,00	940 119,71
	01095		Pozostała działalność	940 119,71	0,00	940 119,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 119,71	0,00	940 119,71
750			Administracja publiczna	64 876,00	0,00	64 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 863,00	0,00	57 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 863,00	0,00	57 863,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 013,00	0,00	7 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 013,00	0,00	7 013,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	0,00	1 068,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	0,00	1 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	0,00	1 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 376,05	0,00	89 376,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 376,05	0,00	89 376,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 376,05	0,00	89 376,05
852			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	6 703 735,00	2 473,00	6 706 208,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 231,00	0,00	1 407 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 231,00	0,00	1 407 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	62,00	178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	62,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	0,00	369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	0,00	369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 019,00	2 411,00	8 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 019,00	2 411,00	8 430,00
Razem:				7 812 174,76	2 473,00	7 814 647,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysza

Zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 484 900,71	-3 469 185,00	1 015 715,71
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 524 675,00	-3 469 185,00	55 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-54 310,00	35 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 385,00	-1 951 385,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 490,00	-1 463 490,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 270 720,00	-1 700 000,00	1 570 720,00
			Drogi publiczne gminne	2 970 720,00	-1 700 000,00	1 270 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 720,00	6 000,00	38 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 220,00	-6 000,00	2 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	-1 700 000,00	740 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 521 885,00	-245 500,00	2 276 385,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 885,00	-245 500,00	2 276 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 759,00	-251 000,00	2 051 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Administracja publiczna	2 742 528,00	0,00	2 742 528,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 513,00	0,00	2 437 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	20 000,00	111 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 716,00	-7 000,00	716,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	3 000,00	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 894,00	2 000,00	7 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 470,00	-9 500,00	1 053 970,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 054 470,00	-9 500,00	1 044 970,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 560,00	-9 500,00	341 060,00
			Różne rozliczenia	164 570,00	-8 500,00	156 070,00
			Rezerwy ogólne i celowe	158 270,00	-8 500,00	149 770,00
		4810	Rezerwy	158 270,00	-8 500,00	149 770,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 262 756,05	297 500,00	11 560 256,05
			Szkoły podstawowe	8 272 238,00	297 500,00	8 569 738,00

851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	297 500,00	2 597 500,00
			Ochrona zdrowia	103 359,00	0,00	103 359,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	0,00	69 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-7 200,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	6 000,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	2 200,00	31 300,00
			Pomoc społeczna	944 638,74	-8 008,00	936 630,74
854	85216		Zasiłki stałe	65 458,00	-8 008,00	57 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 458,00	-8 008,00	57 450,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 731,00	22 500,00	46 231,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 731,00	22 500,00	46 231,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	45 000,00
			Rodzina	7 474 041,00	44 273,00	7 518 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	62,00	378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	62,00	188,00
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 019,00	2 411,00	9 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 019,00	2 411,00	9 430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 696,00	41 800,00	693 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 976,00	41 800,00	328 776,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 784,00	-816 930,00	1 643 854,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 930,00	-160 930,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	-1 200,00	6 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 416,00	-30 986,00	2 430,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 744,00	-128 744,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00	-660 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-750 000,00	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
Razem:				36 992 892,50	-5 893 350,00	31 099 542,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyszk

Zmiana uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 119,71	0,00	940 119,71
	01095		Pozostała działalność	940 119,71	0,00	940 119,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 433,72	0,00	8 433,72
750		4430	Różne opłaty i składki	921 685,99	0,00	921 685,99
			Administracja publiczna	64 876,00	0,00	64 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 863,00	0,00	57 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 863,00	0,00	57 863,00
			Spis powszechny i inne	7 013,00	0,00	7 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448,00	0,00	6 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	0,00	1 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	0,00	1 068,00
	75101		Zakup usług pozostałych	1 068,00	0,00	1 068,00
754		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	89 376,05	0,00	89 376,05
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 376,05	0,00	89 376,05
	80153					
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 376,05	0,00	89 376,05
			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	9 000,00
	85228					
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rodzina	6 703 735,00	2 473,00	6 706 208,00
			Świadczenie wychowawcze	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
	85501					
		3110	Świadczenia społeczne	5 245 035,00	0,00	5 245 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00	0,00	29 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	0,00	2 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	0,00	6 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613,00	0,00	613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 231,00	0,00	1 407 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 716,00	0,00	27 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	0,00	4 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	0,00	1 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	116,00	62,00	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	62,00	178,00
85504			Wspieranie rodziny	369,00	0,00	369,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 019,00	2 411,00	8 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 019,00	2 411,00	8 430,00
			Razem:	7 812 174,76	2 473,00	7 814 647,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyszk

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2021R

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 504 875,00	- 3 469 185,00	35 690,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 504 875,00	- 3 469 185,00	35 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 54 310,00	35 690,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Suchcice, Piski, Grodzisk Duży	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	0,00	35 690,00	35 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 490,00	- 1 463 490,00	0,00
			Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	1 463 490,00	- 1 463 490,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 385,00	- 1 951 385,00	0,00
			Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	1 951 385,00	- 1 951 385,00	0,00
			Transport i łączność	2 763 000,00	- 1 700 000,00	1 063 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2562W relacji Grodzisk - Stylągi - Chrzczony na odcinku od km 0+000 do km 0+400	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski na odc. od ronda na drodze wojewódzkiej nr 627 do miejscowości Dąbek	180 000,00	0,00	180 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 463 000,00	- 1 700 000,00	763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	- 1 700 000,00	740 000,00
			Budowa drogi Choromany Witnice kolonia	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa drogi Grodzisk Duży - Borek	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Budowa drogi Grodzisk Duży - Janki Młode	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi Wiśniewo - Księżopole	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Budowa drogi Zaorze - Stylągi	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Modernizacja drogi w Ładach Mans	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi w Wólce Czerwińskiej	100 000,00	0,00	100 000,00

700	70005		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Wiśniówku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Zaorze - Zaluski	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup urządzenia do utrzymania czystości dróg wiejskich	23 000,00	0,00	23 000,00
710	71095		Gospodarka mieszkaniowa	2 302 759,00	- 245 500,00	2 057 259,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 759,00	- 245 500,00	2 057 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 759,00	- 251 000,00	2 051 759,00
			Budowa altanki w miejscowości Chruśnice	23 015,00	0,00	23 015,00
			Budowa altanki w miejscowości Wólka Czerwińska	21 690,00	0,00	21 690,00
			Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylagi	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa ogrodzenia placu wiejskiego Zaorze	26 150,00	0,00	26 150,00
			Budowa placu zabaw Gostery	23 680,00	0,00	23 680,00
			Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej Księżopole	21 600,00	0,00	21 600,00
			Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej Tyszkii Nadbory	25 200,00	0,00	25 200,00
			Budowa siłowni napowietrznej Plotrowo	4 207,00	0,00	4 207,00
			Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Godlach	62 000,00	- 62 000,00	0,00
			Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Seroczynie	83 000,00	- 83 000,00	0,00
			Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Żochach	106 000,00	- 106 000,00	0,00
			Utwardzenie placu i ułożenie chodnika przy świetlicy Wiśniewo	23 780,00	0,00	23 780,00
710	71095		Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie	105 837,00	0,00	105 837,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wojsze ułożenie kostki brukowej	21 600,00	0,00	21 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup działki nr 72/1 w msc. Tyszkii Nadbory z przeznaczeniem na plac zabaw	0,00	5 500,00	5 500,00
			Działalność usługowa	7 741,00	0,00	7 741,00
			Pozostała działalność	7 741,00	0,00	7 741,00
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 741,00	0,00	7 741,00
			Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa i informacji w zakresie e-administracji i geoinformacji"	7 741,00	0,00	7 741,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 560,00	- 9 500,00	636 060,00
75404	6170		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	5 000,00	0,00	5 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	640 560,00	- 9 500,00	631 060,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 560,00	- 9 500,00	341 060,00
			Budowa garażu OSP w Czerwinie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa placu zabaw w Tyszkach Nadborach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja remizy OSP Choromany Witnice - wykonanie łazienek	36 900,00	0,00	36 900,00
			Modernizacja remizy OSP Damiany - wykonanie kuchni i łazienki	23 160,00	0,00	23 160,00
			Termomodernizacja garażu OSP Dzwonek	13 500,00	0,00	13 500,00
			Utwardzenie placu wokół remizy OSP Tomasz	20 000,00	10 500,00	30 500,00
			Wymiana dachu budynku remizy OSP Gody	37 000,00	0,00	37 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Czerwinie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzwonku	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP w Dzwonku na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP w Suchcicach na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	2 375 614,00	297 500,00	2 673 114,00
			Szkoły podstawowe	2 300 000,00	297 500,00	2 597 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	297 500,00	2 597 500,00
			Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc.Piski	0,00	297 500,00	297 500,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul Poastowskiej 23	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

80104	Przedszkola		75 614,00	0,00	75 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 614,00	0,00	75 614,00
		Utworzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie	75 614,00	0,00	75 614,00
855		Rodzina	286 976,00	41 800,00	328 776,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 976,00	41 800,00	328 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 976,00	41 800,00	328 776,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka Gminnego w Czerwinie	286 976,00	0,00	286 976,00
		Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem Żłobka Gminnego	0,00	17 100,00	17 100,00
		Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Żłobka Gminnego	0,00	24 700,00	24 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 000,00	- 660 000,00	395 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwin ul. Cicha	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Dobki Stare, Dobki Nowe, Piski, Zaorze, Czerwin, Dzwonek, Seroczyn.	65 000,00	0,00	65 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970 000,00	- 660 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 750 000,00	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie	950 000,00	- 750 000,00	200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
		Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie kosztów zakupu wozu asenizacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla ZGK w Czerwinie na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchcice, Piski i Grodzisk Duży	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem			12 941 525,00	- 5 744 885,00	7 196 640,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tysza

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI W ZŁOTYCH		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
		NAZWA JEDNOSTKI			
600	60014	POWIAT OSTROŁĘCKI			300 000,00
710	71095	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			7 741,00
754	75404	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI			5 000,00
754	75412	OSP CZERWIN			549,00
754	75412	OSP GOCŁY			2 000,00
754	75412	OSP MALINOWO			3 000,00
921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZERWINIE	135 000,00		
921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWINIE	150 000,00		
900	90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE			110 000,00
926	92695	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS			1 700,00
		RAZEM	285 000,00		429 990,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyszk

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 587 286,83
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 <u>odrębnych ustawach</u>	905	1 915 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 672 286,83
Rozchody ogółem:			919 441,83
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	919 441,83

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Krzysztof Tysza