

**UCHWAŁA NR XXV/184/21
RADY GMINY SZELKÓW**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XX/145/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **622.863,83 zł** wg Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę **139.976,00 zł** wg Załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały i po zmianach wynosi **5.971.684,11 zł**.

3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **17.863,83 zł** wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę **139.976,00 zł** wg Załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały i po zmianach wynosi **5.971.684,11 zł**.

4. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **24.761.776,75 zł**, z tego:

- 1) bieżące 17.190.313,11 zł,
- 2) majątkowe 7.571.463,64 zł.

5. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **29.350.491,87 zł**, z tego:

- 1) bieżące 17.015.038,84 zł,
- 2) majątkowe 12.335.453,03 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4.588.715,12 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 w kwocie **14.801,44 zł**, przychodami z wolnych środków w kwocie **232.913,68 zł** oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie **4.341.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.097.715,12 zł** z tego:

- 1) planowany kredyt 4.850.000,00 zł,
- 2) wolne środki 232.913,68 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 14.801,44 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **509.000,00 zł** z tego:

- 1) planowana spłata rat kredytów w kwocie 427.000,00 zł,
- 2) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 82.000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2021 w wysokości **12.335.453,03 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szekłów

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 191,95	0,00	100,00	426 291,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	426 191,95	0,00	100,00	426 291,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	100,00	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 376 721,00	0,00	75 100,00	4 451 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666 341,00	0,00	600,00	666 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	100,00	300,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 314,00	0,00	70 000,00	1 573 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	60 000,00	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 991,00	0,00	4 500,00	2 093 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	-19 000,00	44 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	-19 000,00	44 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	438 996,00	0,00	2 253,00	441 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 100,00	0,00	2 253,00	64 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	0,00	2 253,00	64 353,00
855			Rodzina	5 616 762,00	-140 000,00	50 024,00	5 526 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 000,00	0,00	50 000,00	1 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	24,00	84,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60,00	0,00	24,00	84,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 249,00	0,00	30 200,00	969 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 300,00	0,00	30 200,00	97 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	30 000,00	97 000,00
bieżące razem:				17 147 636,11	-159 000,00	201 677,00	17 190 313,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 885 302,21	-220 000,00	0,00	4 665 302,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 885 302,21	-220 000,00	0,00	4 665 302,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-220 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	800 186,83	800 186,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	800 186,83	800 186,83
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	800 186,83	800 186,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	800 186,83	800 186,83
		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	0,00	0,00	800 186,83	800 186,83
majątkowe razem:				6 991 276,81	-220 000,00	800 186,83	7 571 463,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 813,60	0,00	800 186,83	2 606 000,43
Ogółem:				24 138 912,92	-379 000,00	1 001 863,83	24 761 776,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 813,60	0,00	800 186,83	2 606 000,43

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szelków

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W DOCHODACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 616 762,00	-139 976,00	5 476 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	24,00	84,00
		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	60,00	24,00	84,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	-140 000,00	0,00
		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	140 000,00	-140 000,00	0,00
Razem:				6 111 660,11	-139 976,00	5 971 684,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szekłów

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	629 691,95	468 191,95	468 191,95	7 309,95	460 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 691,95	468 191,95	468 191,95	7 309,95	460 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	195 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 576 285,96	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 285,96	9 146 285,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 759,50	-47 759,50	-47 759,50	0,00	-47 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 759,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 759,50	78 759,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 507 285,96	387 240,50	387 240,50	0,00	387 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 045,46	9 120 045,46	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 571 285,96	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 285,96	9 141 285,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 759,50	-47 759,50	-47 759,50	0,00	-47 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 759,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 759,50	78 759,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 502 285,96	387 240,50	387 240,50	0,00	387 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 045,46	9 115 045,46	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 759,50	-47 759,50	-47 759,50	0,00	-47 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 240,50	87 240,50	87 240,50	0,00	87 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki	przed zmianą	9 141 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 285,96	9 141 285,96	0,00	0,00	0,00			

	zmniejszenie	-399 759,50	-294 759,50	-114 259,50	-5 592,00	-108 667,50	-45 000,00	-135 500,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	417 623,33	74 863,83	74 311,83	13 394,00	60 917,83	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	342 759,50	342 759,50	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 350 491,87	17 015 038,84	10 341 911,79	5 907 066,65	4 434 845,14	667 100,00	5 816 093,00	119 934,05	0,00	70 000,00	12 335 453,03	12 335 453,03	1 961 353,19	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szelków

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 616 762,00	-139 976,00	5 476 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	24,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	24,00	84,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	-140 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	-135 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	-2 960,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-516,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	-72,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	-908,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	-44,00	0,00
			Razem:	6 111 660,11	-139 976,00	5 971 684,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szelków

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 801,44	0,00	14 801,44
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	232 913,68	0,00	232 913,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000,00	- 550 000,00	4 850 000,00
		Razem: 5647715,1200	Razem: -550000,0000	Razem: 5097715,1200

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szelków

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	454 000,00	55 000,00	509 000,00
		Razem: 454000,0000	Razem: 55000,0000	Razem: 509000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szekłów

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	161 500,00	204 000,00	365 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 500,00	204 000,00	365 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	204 000,00	365 500,00
			Budowa sieci wodociągowej z rur PE HD 110 - odcinek łączący Maków Mazowiecki z miejscowościami Makowica i Jankowo - część prac na terenie Gminy Szekłów	7 500,00	24 000,00	31 500,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Bazar, Magnuszew Duży i Makowica	154 000,00	180 000,00	334 000,00
600			Transport i łączność	9 146 285,96	- 26 240,50	9 120 045,46
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	0,00	5 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Serock lidera w realizacji zadania "Kolej+" (opracowanie studium planistyczno - prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz)	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 141 285,96	- 26 240,50	9 115 045,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 141 285,96	- 26 240,50	9 115 045,46
			Projekt stałej organizacji ruchu w drodze gminnej dz. ewid. nr 62, 135 w miejscowości Przeradowo i dz. ewid. nr 218 w miejscowości Rostki	0,00	64 759,50	64 759,50
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 127/2	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 151/2	66 603,66	- 10 000,00	56 603,66
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepiewo, dz. ewid. nr 237	220 000,00	- 8 000,00	212 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepiewo, dz. ewid. nr 273	150 000,00	0,00	150 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo, dz. ewid. nr 69/60	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 63	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ewid. nr 48	140 000,00	14 000,00	154 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ewid. nr 22	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42 i 43	490 000,00	- 14 000,00	476 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Strachocin, dz. ewid. nr 30, Stary Strachocin dz. ewid. nr 75	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 112	433 000,00	0,00	433 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 53, 77	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzyc, dz. ewid. nr 51	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo, dz. ewid. nr 537, 572	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór, dz. ew. nr 16	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ewid. nr 3	270 000,00	- 62 000,00	208 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Szelków, dz. ewid. nr 9/2	35 682,30	0,00	35 682,30
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 318	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
			Remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej dz. ewid. nr 572 w miejscowości Przeradowo	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	454,94	0,00	454,94
	71095		Pozostała działalność	454,94	0,00	454,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454,94	0,00	454,94
			Aktywizacja społeczeństwa	454,94	0,00	454,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP Stary Szelków	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	323 807,00	0,00	323 807,00
	85295		Pozostała działalność	323 807,00	0,00	323 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 807,00	0,00	323 807,00
			Modernizacja budynku w Nowym Strachocinie w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”"	323 807,00	0,00	323 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 645,63	10 000,00	2 370 645,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 961 353,19	0,00	1 961 353,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 184,62	0,00	1 358 184,62
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	1 358 184,62	0,00	1 358 184,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 168,57	0,00	603 168,57
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	603 168,57	0,00	603 168,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 792,44	10 000,00	405 792,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 792,44	10 000,00	405 792,44
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- 3 szt., w miejscowości Magnuszew Mały	43 520,75	0,00	43 520,75
			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN, budowa dwóch słupów linii napowietrznej, demontaż linii nN i słupa, w miejscowości Orzyc	27 573,67	0,00	27 573,67
			Budowa linii kablowej SN i montażu 2 muf przelotowych na działce nr 572 w miejscowości Przeradowo	91 699,53	0,00	91 699,53
			Budowa linii kablowej, budowa słupa oświetleniowego z oprawą oświetlenia ulicznego szt. 1 w miejscowości Magnuszew Duży	11 497,14	0,00	11 497,14

			Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nN na istniejących słupach wraz z oprawami- szt. 3, wymiana jednego istniejącego słupa, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 9 w miejscowości Dzierżanowo	141 501,35	0,00	141 501,35
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr ewid. dz. 11/1 oraz w drodze krajowej nr ewid. dz. 115 w miejscowości Orzyc	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Program Ochrony Środowiska	3 500,00	0,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wymianna czynnika grzewczego w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				12 097 693,53	237 759,50	12 335 453,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szelków

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	690.000,00 -45.000,00 =645.000,00		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.000,00
3.	710	71095	6220	Województwo Mazowieckie			454,94
4.	600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock			5.000,00
				RAZEM	645.000,00		6.454,94
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000,00
2.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna)			5.000,00
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej)			5.000,00
				RAZEM			12.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/184/21

Rady Gminy Szelków

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na rok 2021**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	plan przed zmianą	plan przed zmianą	plan po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750.000,00	-	750.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	750.000,00	-	750.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750.000,00	-	750.000,00
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770.000,00	-20.000,00	750.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	770.000,00	-	750.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.446,00	-	24.446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.180,00	-	4.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,87	-	598,87
		4300	Zakup usług pozostałych	740.000,00	-20.000,00	720.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	-	775,13

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/184/21 Rady Gminy Szelków z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2021 r.

Załącznikami Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział **010** rozdział **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększa się po stronie wydatków majątkowych o kwotę **204.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej z rur PE HD 110 - odcinek łączący Maków Mazowiecki z miejscowościami Makowica i Jankowo - część prac na terenie Gminy Szelków”,
- „Budowa wodociągu w miejscowości Bazar, Magnuszew Duży i Makowica”.

Rozdział **01095 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie dochodów bieżących o kwotę **100,00 zł**, gdyż wpłynęło więcej niż zakładano czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

Po stronie dochodów majątkowych w dziale **600** rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejsza się plan o kwotę **220.000,00 zł**, gdyż uzyskano mniejszą kwotę dotacji niż zaplanowano z FOGRu. Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę **91.000,00 zł** w związku z mniejszymi kwotami wynikającymi z kosztorysów na przebudowę dróg na terenie Gminy. Po stronie wydatków przesuwa się środki w kwocie **64.759,50 zł**, gdyż zadanie pn. „Projekt stałej organizacji ruchu w drodze gminnej dz. ewid. nr 62, 135 w miejscowości Przeradowo i dz. ewid. nr 218 w miejscowości Rostki” przeniesiono z zadań bieżących do inwestycyjnych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale **710** rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** i **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** łącznie o kwotę **30.000,00 zł** zwiększając plan wydatków na zadania bieżące na drogach gminnych.

W dziale **750** rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się plan o kwotę **10.586,83 zł** zabezpieczając środki na zakup usług potrzebnych do funkcjonowania Urzędu Gminy.

Dział **750** rozdział **75095 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie dochodów o kwotę **800.186,83 zł** ze względu na rozliczenie końcowe zadania pn. „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie” i wpływ dotacji na rachunek bankowy Gminy.

Zwiększa się dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** po stronie dochodów ogólnie o kwotę **75.100,00 zł**, gdyż spodziewany jest większy wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale **801** rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** zmniejsza się plan o kwotę **10.000,00 zł** w związku z mniejszymi wydatkami na dowóz uczniów do szkoły.

Dział **851** rozdział **85195 – Pozostała działalność** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, organizację punktów informacji telefonicznej oraz działania wspierające walkę z COVID-19. Dodatkowo po stronie dochodów w danym rozdziale dostosowuje się klasyfikację budżetową do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382).

Dział **852** rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.253,00** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Dział **855** rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się po stronie

dochodów o kwotę **50.000,00 zł**, gdyż tyle środków wpłynęło z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział **855** rozdział **85503 – Karta Dużej Rodziny** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24,00** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział **855** rozdział **85504 – Wspieranie rodziny** zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **140.000,00** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 roku, gdyż postępowanie w sprawie świadczenia dobrego startu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo w dziale **852 – Pomoc społeczna** oraz dziale **855 - Rodzina** przesuwają się środki między paragrafami, aby dostosować plan do przewidywanego wykonania.

W dziale **900**:

- rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr ewid. dz. 11/1 oraz w drodze krajowej nr ewid. dz. 115 w miejscowości Orzyc ”,
- rozdział **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**, gdyż spodziewane są mniejsze wydatki za odbiór odpadów komunalnych.
- rozdział **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, gdyż taką kwotę dotacji z WFOŚiGW Gmina powinna uzyskać na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

W dziale **921** rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększa się ogólnie plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przy czym zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla GCKCziS w Starym Szelkowie o kwotę **45.000,00 zł**, a do zadań inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. „Wymiana czynnika grzewczego w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie” i zabezpiecza się na nie kwotę **50.000,00 zł**.

Załączniki Nr 3 i Nr 4 pokazują zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Załącznik Nr 5 pokazuje zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy.

Załącznik Nr 6 pokazuje zmiany w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7 pokazuje zmiany w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.