

UCHWAŁA NR XXIV/160/2021
RADY GMINY DOMANICE

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2021 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Domanice na 2021 rok" stanowiącej tabelę nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2021 polegających na:

1) **Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 428.704,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85.888,02 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 342.816,00 zł.

2) **Dochody ogółem po zmianach wynoszą 16.051.504,07 zł**, w tym:

- **dochody bieżące 15.678.688,07 zł,**
- **dochody majątkowe 372.816,00 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Domanice na 2021 rok" stanowiącej tabelę nr 2 do Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2021 polegających na:

1) **Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 578.704,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.574,42 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 497.129,60 zł.

2) **Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 17.497.566,51 zł** w tym:

- **wydatki bieżące 15.670.374,17 zł,**
- **wydatki majątkowe 1.827.192,34 zł.**

§ 3. 1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę **150.000,00 zł**, który po zmianach wynosi **1.446.062,44 zł** i zostanie pokryty: Przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 94.087,85 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 174.588,71 zł,
- kredytów w kwocie 300.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikających z rozliczenia budżetu na 31.12.2020 r. w kwocie 307.083,73 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych wynikającej z rozliczenia budżetu na 31.12.2020 r. w kwocie 570.302,15 zł.

2. W tabeli nr 4 "Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2021 r." do Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: **Zwiększa się przychody gminy o kwotę 150.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów w § 952 o kwotę 150.000,00 zł.

3. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zmianie ulega § 11 Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2021 i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2021 roku w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

§ 5. Tabela nr 3 "Zadania majątkowe w 2021 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2021-2024" do Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 1 "Dotacje podmiotowe w 2021 r. i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 r. " do Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 8 " Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice w 2021 roku do Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 9 " Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Domanice w 2021 roku do Uchwały Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/160/2021
Rady Gminy Domanice
z dnia 11 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 867,02	343 096,00	888 963,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 500,00	343 096,00	748 596,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		6258	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	342 816,00	342 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 536 406,25	30 219,61	2 566 625,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718 864,25	11,17	718 875,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456,00	1,00	457,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,17	110,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	447 648,00	29 117,00	476 765,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86,00	1 396,00	1 482,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 442,00	27 421,00	52 863,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 935,00	877,00	42 812,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00	876,00	2 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 327 959,00	214,44	1 328 173,44

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163,00	214,44	377,44
758			Różne rozliczenia	5 786 293,00	-14 630,40	5 771 662,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	369,60	369,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,60	369,60
852			Pomoc społeczna	162 733,00	8 350,00	171 083,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	2 700,00	24 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	2 700,00	24 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 800,00	5 650,00	13 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	5 650,00	13 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 386,00	52 012,00	86 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 386,00	52 012,00	86 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 386,00	52 012,00	86 398,00
855			Rodzina	4 988 949,03	2 931,68	4 991 880,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 756,79	2 931,68	1 647 688,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 931,68	3 931,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 664,00	6 725,13	687 389,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	35,17	1 035,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	35,17	1 035,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 100,00	6 689,96	7 789,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 489,96	6 489,96

Razem:	15 622 800,05	428 704,02	16 051 504,07
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/160/2021
Rady Gminy Domanice
z dnia 11 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 421,94	489 816,00	1 342 237,94
	01008		Melioracje wodne	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 000,00	1 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 354,92	487 816,00	1 212 170,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	2 800,00	97 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	-2 100,00	16 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,00	-700,00	1 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,63	6 000,00	16 000,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 388,01	-155 000,00	295 388,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 816,00	342 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	108 167,02	1 000,00	109 167,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	162 154,73	-16 000,00	146 154,73
	60016		Drogi publiczne gminne	101 001,73	-16 000,00	85 001,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00	0,00	21 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
710			Działalność usługowa	25 701,00	-600,00	25 101,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	-600,00	1 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-600,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	1 702 279,37	68 399,35	1 770 678,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 592 708,37	73 399,35	1 666 107,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 717,61	338,28	965 055,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 892,00	-2 000,00	170 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	-5 000,00	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	80 000,00	147 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 903,76	15 752,35	124 656,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	-338,28	19 161,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 353,00	-11 353,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500,00	3 688,77	101 188,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 500,00	5 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 500,00	-1 811,23	55 688,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 811,23	8 188,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 119 779,71	-28 918,92	6 090 860,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 925 785,00	-87 425,59	3 838 359,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 614,00	820,00	146 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 481,00	-47 938,50	2 537 542,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	-10 007,09	203 992,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 979,00	-14 900,00	479 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 668,00	-8 000,00	62 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 926,00	19 250,00	108 176,00
	4260	Zakup energii	39 800,00	2 000,00	41 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	3 250,00	14 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	500,00	55 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-32 500,00	17 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 180 534,00	-43 187,33	1 137 346,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 656,00	200,00	35 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 757,00	-10 500,00	772 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-2 087,33	53 912,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 535,00	-4 400,00	148 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 873,00	-900,00	20 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 898,00	-3 000,00	8 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-16 500,00	3 500,00
80104		Przedszkola	43 500,00	-3 000,00	40 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 572,00	-6 000,00	7 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 572,00	-6 000,00	7 572,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 980,25	300,00	260 280,25
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
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	4 559,00	830,00	5 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	900,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	100,00	612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	30,00	103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00	-200,00	74,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 489,00	109 564,00	333 053,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 630,00	7 300,00	15 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 301,00	52 019,58	200 320,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 918,00	19 900,00	47 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	7 944,42	11 936,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 200,00	11 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	18 200,00	37 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	606 168,00	8 831,60	614 999,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 900,00	2 700,00	37 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 900,00	2 700,00	37 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 912,00	481,60	359 393,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 801,00	5 440,00	233 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	-324,80	19 275,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 380,00	980,00	44 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00	140,00	3 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-4 180,60	32 819,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 973,00	-1 573,00	400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	5 650,00	20 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 650,00	20 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 886,00	52 012,00	88 898,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 886,00	52 012,00	88 898,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 886,00	52 012,00	88 898,00
855		Rodzina	5 217 612,03	518,40	5 218 130,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	165,00	4 017,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	-165,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 756,79	1 000,00	1 643 756,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	336,00	3 336,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00	-336,00	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	176 591,00	-481,60	176 109,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	-48,60	3 301,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	-433,00	336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 064,71	-15 856,78	1 066 207,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 470,71	-1 964,83	295 505,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35,17	20 035,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	678 564,00	0,00	678 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 071,00	-15 000,00	585 071,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 030,00	-8 000,00	75 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	-5 891,95	1 108,05
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 891,95	1 108,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 972,00	11 813,60	897 785,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 972,00	11 813,60	761 785,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 772,00	3 813,60	712 585,60
926		Kultura fizyczna	43 146,00	4 000,00	47 146,00
	92601	Obiekty sportowe	38 146,00	4 000,00	42 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			16 918 862,49	578 704,02	17 497 566,51

Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16.051.504,07
2.	Wydatki		17.497.566,51
3.	Wynik budżetu		-1.446.062,44
Przychody ogółem:			1.575.860,17
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	94.087,85
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174.588,71
3.	Kredyty	§ 952	300.000,00
4.	Pożyczki	§ 952	0,00
5.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	307.083,73
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	700.099,88
Rozchody ogółem:			129.797,73
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	92.038,00
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	§ 992	37.759,73

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

Zadania majątkowe w 2021 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2021 - 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2022	2023	2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice 2021r. - 15.000 zł 2023r. I etap - 1.446.557 zł, w tym: Pieńki - 811.445 zł Przywory Małe - 635.112 zł 2024r. II etap - 2.501.785 zł, w tym: Podzdrój - 577.485 zł Olszyc Szlachecki - 124.231 zł Olszyc Włościański - 914.135 zł Olszyc Folwark - 885.934 zł (ogółem planowane nakłady 3.963.342 zł)	010	01010	6050	3 963 342,00	15 000,00	15 000,00					1 446 557,00	2 501 785,00	UG
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice - Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice - Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach - Kolonii, gm. Domanice	010	01010	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00							UG
				6058	342 816,00	342 816,00				342 816,00				
				6059	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
3.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice	010	01010	6050	435 000,00	35 000,00	35 000,00				100 000,00	300 000,00		UG
4.	Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim	010	01010	6050	235 388,01	235 388,01	235 388,01							UG
5.	Zakup pompy głębinowej do wodociągu gminnego	010	01010	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00							UG
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia i Przywory Duże - dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego	600	60014	6300	560 000,00						160 000,00	400 000,00		UG
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii do skrzyżowania z drogą gminną - dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00							UG

8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 360105W na odcinku Czachy-Emilianówka	600	60016	6050	542 701,73	42 701,73	42 701,73				500 000,00			UG
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże, gm. Domanice	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00							UG
10.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	710	71095	6639	44 935,00	23 201,00	23 201,00				21 734,00			UG
11.	Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu	754	75404	6170	5 500,00	5 500,00	5 500,00							UG
12.	Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice	921	92109	6050	532 585,60	532 585,60	438 128,15	94 457,45						UG
13.	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych	921	92109	6050	500 000,00	180 000,00	180 000,00				320 000,00			UG
14.	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice	926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00							UG
Ogółem					7 577 268,34	1 827 192,34	1 089 918,89	300 000,00	94 457,45	342 816,00	1 101 734,00	2 146 557,00	2 501 785,00	X

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

I. Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	136.000
Ogółem					136.000

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna Domanice	10.000
2.	600	60014	6300	Zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną - dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego”	50.000
3.	801	80103	2310	Urząd Gminy Wiśniew	4.000
4.	801	80103	2310	Urząd Gminy Skórzec	5.000
5.	801	80104	2310	Urząd Miasta Siedlce	22.000
6.	801	80104	2310	Urząd Gminy Skórzec	10.000
7.	801	80104	2310	Urząd Gminy Zbuczyn	4.000
8.	801	80104	2310	Urząd Gminy Kotuń	4.000
9.	851	85154	2820	Zadanie pn. „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Domanice w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”	16.800
10.	852	85295	2360	Zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Domanice zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”	2.500
11.	926	92605	2820	Zadanie w zakresie Kultury fizycznej	5.000
Ogółem					133.300

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

**Dochody i wydatki związane
z gospodarką odpadami komunalnymi
w Gminie Domanice
w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2021 r.
1	2	3	
1.	Dochody, w tym:		678.564,00
		dz. 900 roz. 90002 §0490	678.564,00
2.	Wydatki, w tym		678.564,00
		dz. 900 roz. 90002 §4010	33.451,43
		dz. 900 roz. 90002 §4040	1.573,44
		dz. 900 roz. 90002 §4110	6.644,00
		dz. 900 roz. 90002 §4120	2.049,00
		dz. 900 roz. 90002 §4170	25.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4210	15.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4300	585.071,00
		dz. 900 roz. 90002 §4410	1.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4430	2.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4440	775,13
		dz. 900 roz. 90002 §4700	4.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4710	2.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Domanice
w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		1.035,17
		dz. 900 roz. 90019 §0690	1.035,17
2.	Wydatki, w tym		1.035,17
		dz. 900 roz. 90001 §4210	1.035,17

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/160/2021 Rady Gminy Domanice z dnia 11 czerwca 2021 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z zawartej umowy w dniu 19 kwietnia 2021 roku Nr 00142-65150-UM0700326/19 o przyznaniu Gminie pomocy w kwocie 342.816,00 zł na operację pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii gm. Domanice” na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”.

W związku z powyższym wprowadzono do planu finansowego dochodów w dz. 010 rozdz. 01010 § 6258 kwotę 342.816,00 zł wynikającą z w/w umowy dokonując tym samym zwiększenia planu finansowego wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 o kwotę 342.816,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”.

Następnie zmian w planie finansowym dochodów dokonano w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmianach w planie dotacji następująco:

- w dz. 852 roz. 85214 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 5.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w dz. 854 roz. 85415 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 52.012,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Ponadto zwiększono plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75816 § 0920 o kwotę 369,60 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych. W/w środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice”, zwiększając tym samym plan wydatków w dz.921 rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 369,60 zł.

Ponadto zwiększono plan finansowy dochodów w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 6.489,96 zł w związku z otrzymaną w 2021 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie refundacją poniesionych w 2020 roku wydatków na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG. Gmina Domanice w 2019 roku złożyła wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w formie dotacji. Zgodnie z zawiadomieniem Nr NFOSiGW-20-93218 z dnia 01.06.2020 r. NFOŚ i GW przyznał Gminie w/w dofinansowanie w formie dotacji, jednak środki z dotacji nie wpłynęły w 2020 roku na rachunek gminy - zadanie w 2020 roku zostało sfinansowane w 100% ze środków własnych gminy. Refundacja w/w poniesionych wydatków wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 26 marca 2021 roku.

Następnie dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 855 roz. 85502 § 0920 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej oraz dokonano zwiększenia planu wydatków w dz. 855 rozdz.85502 § 4580 o kwotę 1.000,00 zł z w/w tytułu.

W związku ze znacznym spadkiem w 2021 roku oprocentowania środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu dokonano zmniejszenia planu dochodów w dz. 758 roz. 75814 § 0920 o kwotę 15.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z kasowego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Konsekwencją dokonanych zmian w planie dochodów są dokonane zmiany w planie finansowym wydatków.

Zmiany w planie finansowym przychodów w 2021 roku wynikają:

- z wprowadzenia do planu przychodów kredytu w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice – Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice", w związku z przyznaniem Gminie dofinansowania na powyższe zadanie ze środków unijnych.
- wycofania z planu przychodów kredytu w kwocie 150.000,00 zł zaplanowanego na realizację zadania pn.: "Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim" w związku z oszacowaniem wartości w/w inwestycji na kwotę już zabezpieczoną w budżecie ze środków własnych gminy, a tym samym brakiem potrzeby zaciągania na w/w zadanie kredytu.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydawała opinii na temat możliwości spłaty w/w kredytu.

Następnie dokonano weryfikacji i dostosowano w planie finansowym wydatków w roz. 80149 i roz. 80150 środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Domanice na 2021 rok.

Ponadto zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych, następująco:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice – Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice” o kwotę 342.816,00 zł,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice – Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice” o kwotę 300.000,00 zł,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” o kwotę 5.000,00 zł,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim” o kwotę 150.000,00 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji – zakup samochodu” i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 5.500,00 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa

i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” o kwotę 3.813,60 zł.

W załączniku nr 5 "Dotacje podmiotowe w 2021 r. i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych" w 2021 r. do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

- w dz. 801 roz. 80103 § 2310 zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę 9.000 zł

- w dz. 801 roz. 80104 § 2310 zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę 3.000 zł.

Ponadto w załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice w 2021 roku” do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

– w dz. 900 rozdz. 90002 § 4170 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 15.000 zł,

– w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę 15.000 zł.

– W załączniku Nr 7 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Domanice w 2021 roku do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

– w dz. 900 roz. 90019 § 0690 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 35,17 zł

– w dz. 900 roz. 90001 § 4210 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 35,17 zł.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo