

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021
RADY GMINY DOMANICE**

z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 1.221.672,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.672,38 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł.

2) **Dochody ogółem po zmianach wynoszą 18.399.981,44 zł**, w tym:

- **dochody bieżące 16.647.165,44 zł,**
- **dochody majątkowe 1.752.816,00 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 1.221.672,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21.672,38 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł.

2) **Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 20.044.043,88 zł** w tym:

- **wydatki bieżące 16.639.139,99 zł,**
- **wydatki majątkowe 3.404.903,89 zł.**

§ 3. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 5. 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 XXVIII/190/2021

Rady Gminy Domanice

z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 652 408,26	19 330,00	2 671 738,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	556 214,74	19 330,00	575 544,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 187,74	19 330,00	142 517,74
758			Różne rozliczenia	6 116 768,80	1 200 000,38	7 316 769,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327 876,00	1 200 000,00	1 527 876,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320,65	0,38	1 321,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,11	0,38	4,49
855			Rodzina	5 003 215,98	2 342,00	5 005 557,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 232 839,00	342,00	3 233 181,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 232 839,00	342,00	3 233 181,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				17 178 309,06	1 221 672,38	18 399 981,44

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/190/2021
Rady Gminy Domanice
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 847,27	1 196 000,00	2 529 847,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 643,89	1 196 000,00	2 321 643,89
		4260	Zakup energii	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 138,01	1 200 000,00	1 461 138,01
750			Administracja publiczna	1 888 402,72	9 830,00	1 898 232,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 527,72	9 830,00	1 775 357,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 055,89	6 000,00	1 049 055,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 892,00	-5 000,00	172 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	-1 000,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 750,00	9 830,00	98 580,00
801			Oświata i wychowanie	6 191 190,75	0,00	6 191 190,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 932 199,63	-1 205,00	3 930 994,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 212,96	-2 000,00	2 483 212,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 590,60	-1 000,00	467 590,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 855,94	-700,00	52 155,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 761,00	-905,00	165 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 780,20	2 400,00	99 180,20
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,73	1 000,00	67 990,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 430,31	1 205,00	1 107 635,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 557,00	1 000,00	740 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 676,95	205,00	37 881,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 927,34	0,00	337 927,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 320,58	-2 600,00	175 720,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	845,15	17 045,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,34	-245,15	7 477,19
852			Pomoc społeczna	634 388,60	0,00	634 388,60
	85216		Zasiłki stałe	82 471,88	-6 750,00	75 721,88
		3110	Świadczenia społeczne	71 547,00	-6 750,00	64 797,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 249,20	6 750,00	350 999,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 195,00	5 982,00	234 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00	950,00	43 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,00	140,00	3 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-172,00	1 728,00
855			Rodzina	5 224 117,43	2 342,00	5 226 459,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 232 839,00	342,00	3 233 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 360,00	339,00	3 205 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	3,00	4 173,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 420,40	2 295,00	64 715,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 844,00	2 000,00	46 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,00	360,00	8 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	85,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	165 072,00	-295,00	164 777,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 072,00	-295,00	164 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 088,66	-11 999,62	1 219 089,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 208,16	-11 999,62	412 208,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 045,85	-7 999,62	24 046,23
		4260	Zakup energii	167 900,00	-4 000,00	163 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 278,36	25 500,00	1 109 778,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 278,36	25 500,00	973 778,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	13 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 532,15	12 500,00	24 032,15
Razem:				18 822 371,50	1 221 672,38	20 044 043,88

Zadania majątkowe w 2021 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2021 - 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2022	2023	2024	2025	
							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	15	16
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdziej, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice 2021r. - 2.000,00 zł 2022r. - 26.266,00zł 2024r.- 635.112,00 zł, w tym: Przywory Małe- 635.112,00zł 2025r.-1.924.300,00 zł, w tym: Olszyc Szlachecki -124.231,00 zł Olszyc Włościański - 914.135,00 zł Olszyc Folwark - 885.934,00 zł (ogółem planowane nakłady 2.587.678,00 zł)	010	01010	6050	2 587 678,00	2 000,00	2 000,00				26 266,00		635 112,00	1 924 300,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00								UG
				6058	121 521,00	121 521,00			121 521,00						
				6059	410 000,00	410 000,00	110 000,00	300 000,00							
3.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice	010	01010	6050	29 520,00	29 520,00	29 520,00								UG
4.	Modernizacja stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim	010	01010	6050	228 388,01	228 388,01	228 388,01								UG
5.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Domanice, Domanice-Kolonia, Przywory Duże	010	01010	6050	300 000,00	300 000,00	300 000,00								UG
6.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Domanice, Domanice-Kolonia i Przywory Duże	010	01010	6050	900 000,00	900 000,00	900 000,00								UG

7.	Zakup pompy głębinowej do wodociągu gminnego	010	01010	6060	12 300,00	12 300,00	12 300,00									UG	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże - Domanice-Kolonia - dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego	600	60014	6300	67 650,00	67 650,00	67 650,00										UG
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice-Kolonia i Przywory Duże - dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego	600	60014	6300	350 000,00							200 000,00	150 000,00				UG
10.	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
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże, gm. Domanice	600	60016	6050	124 000,00	2 000,00	2 000,00					12 000,00		90 000,00	20 000,00		UG
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy w m. Czachy gm. Domanice	600	60017	6050	329 701,73	29 701,73	29 701,73					300 000,00					UG
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ew. 298 w miejscowości Śmiary-Kolonia	600	60017	6050	378 000,00	378 000,00		198 000,00	180 000,00								UG
14.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	710	71095	6639	43 080,94	346,94	346,94					21 734,00	21 000,00				UG
15.	Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu	754	75404	6170	5 500,00	5 500,00	5 500,00										UG
16.	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii	801	80101	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00										SP Domanice-Kolonia
17.	Zakup pompy do przepompowni ścieków	900	90001	6060	11 000,00	11 000,00	11 000,00										UG
18.	Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb gospodarki ściekowej	900	90001	6060	17 000,00	17 000,00	17 000,00										UG

19.	Zakup działki na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	900	90001	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00								UG
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki	900	90015	6050	120 500,00	9 500,00	9 500,00				11 000,00	100 000,00			UG
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański	900	90015	6050	41 500,00	4 500,00	4 500,00				7 000,00	30 000,00			UG
22.	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	614 746,21	614 746,21	520 577,21		94 169,00						UG
23.	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych	921	92109	6050	530 000,00	180 000,00	180 000,00				350 000,00				UG
Ogółem					7 303 315,89	3 404 903,89	2 511 213,89	498 000,00	274 169,00	121 521,00	728 000,00	351 000,00	875 112,00	1 944 300,00	x

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/190/2021 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z otrzymania zawiadomień z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Domanice następujących środków:

- w dz. 758 roz. 75802 § 6280 kwoty 300.000,00 zł przyznanej na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- w dz. 758 roz. 75802 § 6280 kwoty 900.000,00 zł przyznanej na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanych kwot, natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

Ponadto zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z otrzymanego zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmianach w planie finansowym dochodów następująco:

- w dz. 855 roz. 85501 § 2060 kwoty 342,00 zł przyznanej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Następnie wprowadzono do planu finansowego dochodów środki pozyskane z Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową Nr WPS-IV.946.1.222.2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice, następująco:

- w dz. 855 roz. 85504 § 2690 wprowadzono środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

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

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

Ponadto w Załączniku Nr 3 "Zadania majątkowe w 2021 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2021-2024" do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Domanice, Domanice-Kolonia, Przywory Duże” i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 300.000,00 zł,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Domanice, Domanice-Kolonia i Przywory Duże” i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 900.000,00 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6060 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z zadania pn. "Zakup samochodu osobowego dla potrzeb gospodarki ściekowej" na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb gospodarki ściekowej”.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo