

Projekt

z dnia 19 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX.....21
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/203/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/211/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 12 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 334 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 stycznia 2021 roku.
- Zarządzeniem Nr 351 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 26 lutego 2021 roku.,
- Uchwałą Nr XXXII/222/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 363 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/236/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/237/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/251/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 lipca 2021 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **34.243.694,72 zł.** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.451.795,72 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **791.899,00 zł.**”;

2) Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości **35.782.008,80 zł.** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.991.883,80 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.790.125,00 zł.**”;

4) Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej - Wydatki majątkowe - określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6) Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.927.392,27 zł.**

7) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej - Wydatki majątkowe - określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **105.059,00** zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **116.756,55** zł.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości **2.093.140,00** zł. oraz wydatki w wysokości **2.347.061,39** zł. związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Mieścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.07.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	457 746,32	0,00	24 970,80	482 717,12
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 108,00	0,00	456,00	1 564,00
			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	1 108,00	0,00	456,00	1 564,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 485,20	0,00	24 514,80	85 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 485,20	0,00	24 514,80	85 000,00
855			Rodzina	9 197 823,14	0,00	12 234,76	9 210 057,90
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 236,76	1 236,76
			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	0,00	0,00	1 236,76	1 236,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 533,00	0,00	10 998,00	40 531,00
			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

Strona 1 z 2

		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	29 533,00	0,00	10 998,00	40 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 690,00	0,00	11 140,47	2 136 830,47
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	11 140,47	11 140,47
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 140,47	11 140,47
bieżące razem:				33 403 449,69	0,00	48 346,03	33 451 795,72
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				741 899,00	0,00	50 000,00	791 899,00
			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

Ogółem:				34 145 348,69	0,00	98 346,03	34 243 694,72
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.07.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 477 472,37	725 472,37	715 472,37	10 307,75	705 164,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	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	36 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513 472,37	730 472,37	720 472,37	10 307,75	710 164,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	792 001,00	40 001,00	40 001,00	0,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	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	36 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	828 001,00	45 001,00	45 001,00	0,00	45 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 001,00	35 001,00	35 001,00	0,00	35 001,00	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	40 001,00	40 001,00	40 001,00	0,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	179 850,55	179 850,55	135 775,55	82 106,00	53 669,55	31 575,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-6 100,00	-4 500,00	-1 600,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 850,55	179 850,55	139 775,55	77 606,00	62 169,55	31 575,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	116 756,55	116 756,55	104 256,55	73 178,00	31 078,55	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-6 100,00	-4 500,00	-1 600,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 756,55	116 756,55	108 256,55	68 678,00	39 578,55	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 378,00	62 378,00	62 378,00	62 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	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
				po zmianach	57 878,00	57 878,00	57 878,00	57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	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	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 540,00	23 540,00	23 540,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 638 743,32	1 628 743,32	1 215 735,12	850 785,88	364 949,24	10 000,00	403 008,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	24 970,80	24 970,80	9,00	0,00	9,00	0,00	24 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 714,12	1 653 714,12	1 215 744,12	850 785,88	364 958,24	10 000,00	427 970,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	48 108,00	48 108,00	222,00	0,00	222,00	0,00	47 886,00	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
				zwiększenie	456,00	456,00	9,00	0,00	9,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 564,00	48 564,00	231,00	0,00	231,00	0,00	48 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 886,00	47 886,00	0,00	0,00	0,00	47 886,00	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
				zwiększenie	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 333,00	48 333,00	0,00	0,00	0,00	48 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	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
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	90 985,20	90 985,20	0,00	0,00	0,00	90 985,20	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
				zwiększenie	24 514,80	24 514,80	0,00	0,00	0,00	24 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 985,20	90 985,20	0,00	0,00	0,00	90 985,20	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
				zwiększenie	24 514,80	24 514,80	0,00	0,00	0,00	24 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 216 426,14	9 216 426,14	595 936,14	444 589,71	151 346,43	0,00	8 620 490,00	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
				zwiększenie	12 234,76	12 234,76	12 234,76	0,00	12 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 228 660,90	9 228 660,90	608 170,90	444 589,71	163 581,19	0,00	8 620 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	12 054,00	12 054,00	12 054,00	11 554,00	500,00	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
				zwiększenie	1 236,76	1 236,76	1 236,76	0,00	1 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 290,76	13 290,76	13 290,76	11 554,00	1 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
				zwiększenie	1 236,76	1 236,76	1 236,76	0,00	1 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736,76	1 736,76	1 736,76	0,00	1 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	29 533,00	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
				zwiększenie	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 531,00	40 531,00	40 531,00	0,00	40 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	29 533,00	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
				zwiększenie	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 531,00	40 531,00	40 531,00	0,00	40 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 034 660,39	3 799 660,39	3 799 660,39	155 594,00	3 644 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 640,47	13 640,47	13 640,47	3 902,11	9 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 300,86	3 769 300,86	3 769 300,86	159 496,11	3 609 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 347 061,39	2 347 061,39	2 347 061,39	98 594,00	2 248 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 061,39	2 347 061,39	2 347 061,39	98 594,00	2 248 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	11 140,47	11 140,47	11 140,47	3 902,11	7 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 140,47	11 140,47	11 140,47	3 902,11	7 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
		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	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	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	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	558,15			558,15	558,15	558,15	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	558,15			558,15	558,15	558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	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
				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	79,96	79,96	79,96	79,96	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	79,96	79,96	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	4 741,46			4 741,46	4 741,46	0,00	4 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 741,46			4 741,46	4 741,46	0,00	4 741,46	0,00	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	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
				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	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	714 800,00	614 800,00	614 800,00	0,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	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	0,00		
po zmianach	673 300,00			573 300,00	573 300,00	0,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 144 649,00	1 054 949,00	267 949,00	58 600,00	209 349,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	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	55 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 200 149,00			1 060 449,00	273 449,00	58 600,00	214 849,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	362 149,00	272 449,00	262 449,00	58 600,00	203 849,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	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	55 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	417 649,00	277 949,00	267 949,00	58 600,00	209 349,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 036,00	75 036,00	75 036,00	0,00	75 036,00	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	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 536,00	80 536,00	80 536,00	0,00	80 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 683 662,77	30 974 537,77	18 429 374,57	9 141 400,34	9 287 974,23	2 774 918,00	9 638 534,20	0,00	0,00	131 711,00	4 709 125,00	4 709 125,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 100,00	-54 100,00	-50 100,00	-4 500,00	-45 600,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 446,03	71 446,03	46 484,23	3 902,11	42 582,12	0,00	24 961,80	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 782 008,80	30 991 883,80	18 425 758,80	9 140 802,45	9 284 956,35	2 774 918,00	9 659 496,00	0,00	0,00	131 711,00	4 790 125,00	4 790 125,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.07.2021 r.
I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 298,37	0,00	634 298,37
	01095		Pozostała działalność	634 298,37	0,00	634 298,37
		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	634 298,37	0,00	634 298,37
750			Administracja publiczna	65 614,00	0,00	65 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 655,00	0,00	57 655,00
		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	57 655,00	0,00	57 655,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 959,00	0,00	7 959,00
		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	7 959,00	0,00	7 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 511,00	0,00	7 511,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	0,00	1 234,00
		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	1 234,00	0,00	1 234,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	0,00	6 277,00
		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	6 277,00	0,00	6 277,00
852			Pomoc społeczna	87 778,00	456,00	88 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 108,00	456,00	1 564,00
		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	1 108,00	456,00	1 564,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 670,00	0,00	86 670,00
		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	86 670,00	0,00	86 670,00
855			Rodzina	9 119 500,14	12 234,76	9 131 734,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00	0,00	6 063 035,00
		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	6 063 035,00	0,00	6 063 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 670,00	0,00	3 026 670,00
		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	3 026 670,00	0,00	3 026 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,14	0,00	262,14
		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	262,14	0,00	262,14
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 236,76	1 236,76
		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	0,00	1 236,76	1 236,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 533,00	10 998,00	40 531,00
		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	29 533,00	10 998,00	40 531,00
Razem:				9 914 701,51	12 690,76	9 927 392,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.07.2021 r.

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 298,37	0,00	634 298,37
	01095		Pozostała działalność	634 298,37	0,00	634 298,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	0,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70	0,00	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	0,00	120,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,47	0,00	594,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	0,00	1 535,00
		4430	Różne opłaty i składki	621 861,15	0,00	621 861,15
750			Administracja publiczna	65 614,00	0,00	65 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 655,00	0,00	57 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 190,00	0,00	48 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00	0,00	8 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	0,00	1 181,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 959,00	0,00	7 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435,00	0,00	6 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 511,00	0,00	7 511,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	0,00	1 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 277,00	0,00	6 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	31,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	0,00	127,00
852			Pomoc społeczna	87 778,00	456,00	88 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 108,00	456,00	1 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 086,00	447,00	1 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	9,00	31,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 670,00	0,00	86 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743,00	0,00	4 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	0,00	675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 545,00	0,00	27 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	0,00	53 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	0,00	207,00
855			Rodzina	9 119 500,14	12 234,76	9 131 734,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 063 035,00	0,00	6 063 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 011 499,00	0,00	6 011 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 694,00	0,00	24 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	0,00	1 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	0,00	4 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	0,00	2 892,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 554,00	0,00	13 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	0,00	283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 670,00	0,00	3 026 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 991,00	0,00	2 608 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 675,00	0,00	58 675,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	0,00	4 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 943,00	0,00	334 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	0,00	1 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 876,00	0,00	1 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	0,00	665,00
85503		Karta Dużej Rodziny	262,14	0,00	262,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,07	0,00	173,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,80	0,00	29,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	0,00	4,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,43	0,00	52,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,60	0,00	2,60
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 236,76	1 236,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 236,76	1 236,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 533,00	10 998,00	40 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 533,00	10 998,00	40 531,00
Razem:			9 914 701,51	12 690,76	9 927 392,27

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Środki własne	Inne źródła finansowania
1	010	01010	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej Piastowice - Gółka	600 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela	56 000,00	0,00
3	010	01010	6050	Urząd Gminy	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	52 000,00	0,00
4	010	01010	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	40 000,00	0,00
5	010	01010	6050	Urząd Gminy	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Parku św. Huberta w Mieścisku	35 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	120 000,00	0,00
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	960 625,00	0,00
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Zakup gruntów pod drogi gminne	40 000,00	0,00
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w miejscowości Mirkowice	30 000,00	0,00
10	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku	1 250 000,00	0,00
11	750	75023	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	40 000,00	0,00
12	754	75412	6060	Urząd Gminy	Zakup pompy dla OSP	12 300,00	0,00
13	801	80101	6050	Urząd Gminy	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku	0,00	0,00
14	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym	30 000,00	0,00
15	801	80104	6050	Urząd Gminy Mieścisko	Dostosowanie budynku przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przedszkolne	74 500,00	0,00
16	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	80 000,00	0,00
17	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym	80 000,00	0,00
18	852	85295	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieścisku	10 000,00	0,00
19	900	90001	6230	Urząd Gminy	dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na ochronie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	30 000,00	0,00
20	900	90004	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja parku św. Huberta w Mieścisku	75 000,00	0,00
21	900	90015	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00
22	900	90026	6230	Urząd Gminy	dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	30 000,00	0,00
23	921	92109	6050	Urząd Gminy	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wysokim	20 000,00	0,00
24	921	92109	6050	Urząd Gminy	Budowa wiaty - Kłodzin	14 700,00	0,00
25	921	92109	6050	Urząd Gminy	Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczenia biurowego na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej - studio nagrań własnych audycji radiowych	105 000,00	0,00
26	926	92605	6050	Urząd Gminy	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej oraz rewitalizacja boisk sportowych	890 000,00	0,00
27	926	92605	6060	Urząd Gminy	Zakup przenośnych trybun Mieścisko	15 000,00	0,00

RAZEM	4 790 125,00	0,00
	4 790 125,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały

Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.07.2021 r.

1. Zwiększa się dochody o kwotę: **98.346,03 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się dochody o kwotę **456,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 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 – zwiększa się dochody o kwotę **456,00 zł.**

Pismem Nr FB.I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 rok Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się dochody o kwotę **24.514,80 zł.** w następującym paragrafie:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwiększa się dochody o kwotę **24.514,80 zł.**

Pismem Nr FB.I.3111.65.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 rok Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się dochody o kwotę **1.236,76 zł.** w następującym paragrafie:

§ 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 – zwiększa się dochody o kwotę **1.236,76 zł.**

Pismem Nr FB.I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 rok Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się dochody o kwotę **10.998,00 zł.** w następującym paragrafie:

§ 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 – zwiększa się dochody o kwotę **10.998,00 zł.**

Pismem Nr FB.I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 rok Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się dochody o kwotę **11.140,47** zł. w następującym paragrafie:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększa się dochody o kwotę **11.140,47** zł. w związku z otrzymaniem środków na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększa się dochody o kwotę **50.000,00** zł. w związku z planowaną do otrzymania dotacją w ramach programu „Kulisy kultury”

2. Zwiększa się wydatki o kwotę: **98.346,03** zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł. i zwiększa się wydatki o kwotę **40.000,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł. z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela”.

Zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z usunięciem awarii sieci wodociągowej w rejonie Parku św. Huberta w Mieścisku.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **35.000,00** zł. z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Parku św. Huberta w Mieścisku”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi – zmniejsza się i zwiększa się wydatki o kwotę **10.100,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się wydatki o kwotę **4.500,00** zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmniejsza się wydatki o kwotę **1.600,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **10.100,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z działalnością GKRPA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się wydatki o kwotę **456,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 3110 – świadczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **447,00** zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **9,00** zł.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.198.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się wydatki o kwotę **24.514,80** zł. w następującym paragrafie:

§ 3110 – świadczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **24.514,80** zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.65.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki o kwotę **1.236,76** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się wydatki o kwotę **1.236,76** zł. z przeznaczeniem na opłacenie licencji oprogramowania programu „Dobry start”.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.183.2021.7 z Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się wydatki o kwotę **10.998,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększa się wydatku o kwotę **10.998,00** zł. z przeznaczeniem na opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.185.2021.14 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia plan dotacji celowych na 2021 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi –zmniejsza się i zwiększa się wydatki o kwotę **2.500,00** zł. w tym:

Zmniejsza się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4260 – zakup energii – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.500,00** zł.

Zwiększa się wydatki w następującym paragrafie:

§ 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się wydatki o kwotę **2.500,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane remontem dachu na budynku PSZOK-u.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się wydatki o kwotę **11.140,47** zł. w następujących paragrafach:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się wydatki o kwotę **3.264,00** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację programu Czyste Powietrze

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę **558,15** zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika obsługującego realizację programu Czyste Powietrze

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększa się wydatki o kwotę **79,96** zł. z przeznaczeniem na fundusz pracy od wynagrodzenia pracownika obsługującego realizację programu Czyste Powietrze

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się wydatki o kwotę **4.741,46** zł. z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska ds. obsługi programu Czyste Powietrze.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się wydatki o kwotę **2.496,90** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją programu Czyste Powietrze w tym wydruk ulotek, regulaminu itp.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się wydatki o kwotę **41.500,00** zł. w następującym paragrafie:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się wydatki o kwotę **41.500,00** zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się wydatki o kwotę **55.500,00** zł. w następujących paragrafach:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się wydatki o kwotę **5.500,00** zł. z przeznaczeniem na zakup barierek schodowych przy tylnym wyjściu świetlicy wiejskiej w Gołaszewie.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00** zł. z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczenia biurowego na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej – studio do nagrań własnych audycji radiowych”- zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.