

**UCHWAŁA NR XXIV/131/2021
RADY GMINY MIRÓW**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2021 Nr XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212, art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305) **Rada Gminy Mirów uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2021 Nr XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku wprowadza zmiany:

- 1) planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 32 731,13 zł,
- 7) zwiększa się przychody o kwotę 32 731,13 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z:

- a) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 29 521,86 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 3 209,27 zł. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie:

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie **21 811 468 zł** z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20 481 186 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 330 282 zł
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie **22 226 827,13 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20 382 257,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 844 570 zł,
- 3) Deficyt w wysokości **415 359,13 zł** finansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 412 149,86 zł
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości 3 209,27 zł.
- 4) Planowane przychody w wysokości **1 019 699,13 zł**, z tytułu:
 - a) planowanego kredytu w wysokości 500 000 zł,
 - b) 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 wysokości 507 521,86 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości
12 177,27 zł

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirów

Wiesław Morawiak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIV/131/2021 z dnia 29.04.2021r.:

Dochody:

1. Wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Wspieraj Seniora w kwocie 4 047 zł oraz na organizację transportu oraz działania informacji telefonicznej o szczepieniach w kwocie 12 628 zł
2. W rozdziale 85295 w § 0970 wprowadzono dochody w kwocie 8 491 zł pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych w GOPS; jednocześnie zmniejszono planowane dochody w kwocie 13 920 zł na sfinansowanie zasiłków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – zadanie finansowane na zasadach refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. Wprowadzono dochody w kwocie 56 608 zł pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych w szkołach w gminie Mirów.
4. Wprowadzono dochody w kwocie 8 686 zł otrzymane tytułem odszkodowania za zniszczone mienie w szkole w Mirowie.
5. Wprowadzono środki z UE w kwocie 121 000 zł otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Mirowie.

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększono planowane wydatki na zadanie majątkowe p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji o kwotę 7 269 zł. (zadanie w WPF) – zgodnie z podpisanym aneksem.

Wydatki bieżące:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 16 675 zł rozdysponowano na organizację transportu osób na szczepienia oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń oraz na program Wspieraj Seniora.
2. Zmniejszono wydatki w kwocie 13 920 zł na sfinansowanie zasiłków dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne otrzymane z PUP; - zgodnie z pkt. 2 w części dochodów.
3. Wprowadzono w rozdziale 80101 szkoły podstawowe planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 56 608 zł pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych w szkołach w gminie Mirów.
4. Zwiększono o kwotę 8 686 zł planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych otrzymane tytułem odszkodowania za zniszczone mienie w szkole w Mirowie.
5. Wprowadzono wydatki w kwocie 8 495 zł pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych w GOPS.
6. W rozdziale 71095 w § 2330 wprowadzono wydatki w formie dotacji w kwocie 427 zł na zadanie realizowane na zasadzie umowy partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska (zadanie w WPF na lata 2021-2023).
7. Środki z UE w kwocie 121 000 zł otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Mirowie przeznaczono na uzupełnienie niedoborów w planach wydatków Urzędu Gminy, bieżącego utrzymania dróg, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie

gminy, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy oraz na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania świetlic gminnych.

8. W rozdziale 80104 zwiększono wydatki o kwotę 3 209,27 zł ze środków UE na zadanie pn. "Oddział Przedszkolny w miejscowości Mirów Stary – edukacja przedszkolna". Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z UE, wynikające z rozliczenia zadania w roku 2020.
9. W rozdziale 85154 zwiększono wydatki o kwotę 29 521,86 zł. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, wynikających z realizacji zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizmowi i narkomanii).

Wprowadzono zmiany w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok” – zgodnie z uchwałą zmieniającą przeznaczenie funduszu sołectwa Bieszków Górny.

Ponadto w załączniku „Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” ujęto planowane do przekazania dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe dla Województwa Mazowieckiego, w tym:

- kwotę 427 zł gmina przekaże na zadanie realizowane na zasadzie umowy partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- zwiększono planowane wydatki na zadanie majątkowe p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji o kwotę 7 269 zł. (zadanie w WPF) – zgodnie z podpisanym aneksem; łączna kwota dotacji w roku 2021 wyniesie 8 029 zł.

**Zmiany w Tabeli Nr 1 " Planowane dochody na rok 2021" do Uchwały Budżetowej na 2021 rok Rady Gminy Mirów Nr
XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	381 225,00	0,00	65 294,00	446 519,00
			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	164 554,00	0,00	0,00	164 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 686,00	8 686,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 686,00	8 686,00
	80195		Pozostała działalność	164 554,00	0,00	56 608,00	221 162,00
			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	164 554,00	0,00	0,00	164 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 608,00	56 608,00
851			Ochrona zdrowia	4 924,00	0,00	12 628,00	17 552,00
	85195		Pozostała działalność	4 924,00	0,00	12 628,00	17 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 924,00	0,00	12 628,00	17 552,00
852			Pomoc społeczna	442 338,00	-5 429,00	4 047,00	440 956,00
	85295		Pozostała działalność	13 920,00	-5 429,00	4 047,00	12 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 920,00	-5 429,00	0,00	8 491,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 047,00	4 047,00
855			Rodzina	7 185 749,00	0,00	121 000,00	7 306 749,00
			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	391 922,00	0,00	121 000,00	512 922,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 721,00	0,00	121 000,00	601 721,00
			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	391 922,00	0,00	121 000,00	512 922,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 823,00	0,00	121 000,00	249 823,00
bieżące razem:				20 283 646,00	-5 429,00	202 969,00	20 481 186,00
			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	620 844,00	0,00	121 000,00	741 844,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 330 282,00	0,00	0,00	1 330 282,00
			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	1 111 882,00	0,00	0,00	1 111 882,00
Ogółem:				21 613 928,00	-5 429,00	202 969,00	21 811 468,00
			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	1 732 726,00	0,00	121 000,00	1 853 726,00

**Zmiany w Tabeli Nr 2 " Planowane wydatki na rok 2021" do Uchwały Budżetowej na 2021
rok Rady Gminy Mirów Nr XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	335 210,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	355 210,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	331 478,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	351 478,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	191 946,00	101 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	211 946,00	101 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	158 646,00	69 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00
				po zmianach	178 646,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 760,00	760,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 696,00	7 269,00
				po zmianach	12 456,00	8 029,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	760,00	760,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 696,00	7 269,00
				po zmianach	8 456,00	8 029,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	427,00	0,00
				po zmianach	427,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	760,00	760,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 269,00	7 269,00
				po zmianach	8 029,00	8 029,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 680 162,00	2 680 162,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	2 740 162,00	2 740 162,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 337 657,00	2 337 657,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	2 397 657,00	2 397 657,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 283 044,00	7 283 044,00	0,00
				zmniejszenie	-45 780,00	-45 780,00	0,00
				zwiększenie	114 283,27	114 283,27	0,00
				po zmianach	7 351 547,27	7 351 547,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 635 418,00	5 635 418,00	0,00
				zmniejszenie	-29 254,00	-29 254,00	0,00
				zwiększenie	18 915,00	18 915,00	0,00
				po zmianach	5 625 079,00	5 625 079,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 924 418,00	3 924 418,00	0,00
				zmniejszenie	-21 384,00	-21 384,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 903 034,00	3 903 034,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	689 000,00	689 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 500,00	682 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 630,00	95 630,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 686,00	8 686,00	0,00
				po zmianach	11 686,00	11 686,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 229,00	10 229,00	0,00
				po zmianach	176 229,00	176 229,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	523 234,00	523 234,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 297,00	6 297,00	0,00
				po zmianach	529 531,00	529 531,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 297,00	6 297,00	0,00
				po zmianach	21 197,00	21 197,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	336 838,00	336 838,00	0,00
				zmniejszenie	-16 526,00	-16 526,00	0,00
				zwiększenie	3 209,27	3 209,27	0,00
				po zmianach	323 521,27	323 521,27	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	-16 526,00	-16 526,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 474,00	8 474,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 168,00	4 168,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 209,27	3 209,27	0,00
				po zmianach	7 377,27	7 377,27	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	211 154,00	211 154,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 862,00	85 862,00	0,00
				po zmianach	297 016,00	297 016,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 384,00	69 384,00	0,00
				po zmianach	69 384,00	69 384,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 524,00	12 524,00	0,00
				po zmianach	12 524,00	12 524,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370,00	1 370,00	0,00
				po zmianach	1 370,00	1 370,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 600,00	36 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 584,00	2 584,00	0,00
				po zmianach	39 184,00	39 184,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	46 124,00	46 124,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 904,86	41 904,86	0,00
				po zmianach	88 028,86	88 028,86	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 521,86	29 521,86	0,00
				po zmianach	69 521,86	69 521,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 999,86	11 999,86	0,00
				po zmianach	21 999,86	21 999,86	0,00
				przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322,00	322,00	0,00
				po zmianach	822,00	822,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 924,00	4 924,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 383,00	12 383,00	0,00
				po zmianach	17 307,00	17 307,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	13 750,00	13 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	642,00	642,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	0,00
				po zmianach	2 354,00	2 354,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	92,00	92,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671,00	671,00	0,00
				po zmianach	763,00	763,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	898 301,00	898 301,00	0,00
				zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	0,00
				zwiększenie	18 043,00	18 043,00	0,00
				po zmianach	902 424,00	902 424,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22 920,00	22 920,00	0,00
				zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	0,00
				zwiększenie	18 043,00	18 043,00	0,00
				po zmianach	27 043,00	27 043,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 920,00	22 920,00	0,00
				zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 509,00	2 509,00	0,00
				po zmianach	2 509,00	2 509,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345,00	345,00	0,00
				po zmianach	345,00	345,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477,00	477,00	0,00
				po zmianach	477,00	477,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512,00	512,00	0,00

				po zmianach	512,00	512,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 206 863,00	7 206 863,00	0,00
				zmniejszenie	-5 505,00	-5 505,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 201 358,00	7 201 358,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	217 571,00	217 571,00	0,00
				zmniejszenie	-5 505,00	-5 505,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 066,00	212 066,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	0,00
				zmniejszenie	-718,00	-718,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 532,00	6 532,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825,00	825,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	0,00
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039,00	1 039,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 905 603,00	725 321,00	1 180 282,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 549,00	3 549,00	0,00
				po zmianach	1 909 152,00	728 870,00	1 180 282,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	59 400,00	59 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 549,00	1 549,00	0,00
				po zmianach	58 249,00	58 249,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549,00	549,00	0,00
				po zmianach	549,00	549,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	960 256,00	412 997,00	547 259,00
				zmniejszenie	-11 279,00	-11 279,00	0,00
				zwiększenie	21 279,00	21 279,00	0,00
				po zmianach	970 256,00	422 997,00	547 259,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	654 198,00	106 939,00	547 259,00
				zmniejszenie	-11 279,00	-11 279,00	0,00
				zwiększenie	16 279,00	16 279,00	0,00
				po zmianach	659 198,00	111 939,00	547 259,00
				przed zmianą	74 929,00	74 929,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 279,00	16 279,00	0,00
				po zmianach	91 208,00	91 208,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 842,00	17 842,00	0,00
				zmniejszenie	-11 279,00	-11 279,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 563,00	6 563,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	67 458,00	67 458,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	72 458,00	72 458,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 458,00	60 458,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	65 458,00	65 458,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 996 556,00	20 159 255,00	1 837 301,00
				zmniejszenie	-76 484,00	-76 484,00	0,00
				zwiększenie	306 755,13	299 486,13	7 269,00
				po zmianach	22 226 827,13	20 382 257,13	1 844 570,00

**Zmiany w Tabeli Nr 3" Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021" do Uchwały Budżetowej na 2021 rok
Rady Gminy Mirów Nr XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	760,00	7 269,00	8 029,00
	71095		Pozostała działalność	760,00	7 269,00	8 029,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760,00	7 269,00	8 029,00
			(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	760,00	7 269,00	8 029,00
Razem				1 837 301,00	7 269,00	1 844 570,00

Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	235 000	0	73 456	308 456
710, 71095 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	8 029	8 029
710, 71095 § 2330		0	0	427	427
921, 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie	235 000	0	0,00	235 000
801, 80104 § 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla gminnych przedszkoli) w tym:	0	0	25 000	25 000
	Gmina Wierzbica /pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w publicznym przedszkolu/	0	0	16 700	16 700
	Gmina Mirzec /pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w publicznym przedszkolu/	0	0	8 300	8 300
600,60014 § 6300	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych JSFP Powiat szydłowiecki – Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 4015W przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym	0	0	32 500	32 500
754, 75410 § 6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Szydłowcu	0,00	0,00	7 500	7 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	0	0	50 000	50 000
926, 92605 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów: „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, trampkarzy, orlików i żaków”	0	0	45 000	45 000
926, 92605 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów:” Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików	0	0	5 000	5 000
	Ogółem	235 000	0,00	123 456	358 456

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2021**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
1.	921	92195	4210	Bieszków Dolny	1. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny na działce gminnej poprzez ogrodzenie działki i zakup zabawek na plac zabaw w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	20 500		20 500
	921	92109	4210		2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Dolnego w świetlicy gminnej w Bieszkowie Dolnym i zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (zastawy stołowej, nagłośnienia itp. sprzętu).	9 025		9 025
Razem						29 525		29 525
2.	921	92195	4300 4210	Bieszków Górny	1.Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Górny na działce gminnej obok świetlicy gminnej poprzez ogrodzenie działki i zakup zabawek na plac zabaw w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	0 0		0 0
			4210		2.Organizacja lokalnych imprez w świetlicy gminnej w Bieszkowie Górnym w ramach działań związanych z kultywowaniem tradycji ludowej poprzez zakup i montaż garażu blaszanego do przechowywania wyposażenia plenerowego.	6 000		6 000
		92109	4300 4210		3.Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym poprzez montaż klimatyzacji na sali i w pomieszczeniu kuchennym.	17 842 0	-11 279 +11 279	6 563 11 279
	754	75412	4210		4.Utrzymanie w należytym stanie odzieży ochronnej strażaków poprzez zakup pralki dla OSP w Bieszkowie Górnym.	2 500		2 500
Razem						26 342	0	26 342
3.	921	92109	6050	Mirów	1.Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	30 259		30 259
Razem						30 259		30 259
4.	921	92109	4210	Mirów Nowy	1.Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa Nowego w świetlicy gminnej przez m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i społeczność lokalną poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek i regałów oraz nagłośnienia).	25 000		25 000
		92109	4270		2.Odnowienie pomieszczeń w gminnej świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, malowanie itp.)	3 693		3 693
Razem						28 693		28 693
5.	754	75412	4210	Mirów Stary	1.Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup aparatu oddechowego dla OSP w miejscowości Mirów Stary.	5 000		5 000
	600	60016	4300		2.Utworzenie drogi gminnej od rzeki w kierunku Mirowa Nowego wraz z wykonaniem przepustów.	20 014		20 014

	921	92109	4210		3. Pogłębienie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej przy granicy Mirowa Starego i Mirowa Nowego.	5 000		5 000
Razem						30 014		30 014
6.	921	92109	4210	Mirówek	1. Organizacja zajęć związanych z kultywowaniem tradycji i kultury ludowej przez Koło Gospodyń Wiejskich „Ale babki, w Mirówku i zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (w lokalu użyczonym przez gminę Mirów w budynku w sołectwie Mirówek) - zakup termomixa.	5 000		5 000
		92195	4270		2. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Mirówek na działce gminnej - remont dachu altany- w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	6 000		6 000
			4210		3. Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Mirówek poprzez zakup koszy metalowych na odpady segregowane i koszy ulicznych.	8 231		8 231
		92109	6050		4. Rozbudowa budynku w Mirówku na dz. Nr 98 będącego własnością gminy, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	10 000		10 000
Razem						29 231		29 231
7.	600	60016	6050	Rogów	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W dz. nr 963 w miejscowości Rogów (od nr 160b do 180).	24 000		24 000
	921	92195	4210		2. Zorganizowanie placu zabaw na terenie przy gminnej świetlicy wiejskiej w Rogowie – zakup zabawek oraz koszy na śmieci.	24 621		24 621
Razem						48 621		48 621
8.	921	92109	6050	Zbijów Duży	1. Rozbudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym.	29 000		29 000
		92195	4210		2. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw i boisku przy świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym poprzez zakup koszy na odpady.	1 063		1 063
Razem						30 063		30 063
9.	921	92109	4210	Zbijów Mały	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Zbijowa Małego w świetlicy gminnej przez m.in. koło gospodyń wiejskich i społeczność lokalną poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (stolów, krzeseł, naczyń kuchennych, sprzętu AGD itp. oraz strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich).	25 804		25 804
Razem						25 804		25 804
Ogółem wydatki						278 552		278 552