

**Uchwała Nr XXVI/141/2021
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kazanów na rok 2021

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) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 i art.233, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305.), **Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2021 Nr XXI/115/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) dotacji udzielanych podmiotom należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały
- 5) zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 750.000,00 zł
- 6) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 750.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 26.315.422,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 23.916.572,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.398.850,00zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 27.065.422,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 22.521.422,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.544.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.”

3) Planowane przychody budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł z tytułu:

a) wolnych środków w wysokości 1.250.000,00 zł,

- 8) w § 1 Uchwały Budżetowej po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 750.000,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 750.000,00 zł.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/141/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 23.08.2021 roku.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu:

- wpłaty za sprzedaż wody 12.873,60 zł,
- refundacji z Rejonowego Urzędu Pracy wynagrodzeń za zatrudnionych bezrobotnych 20.000,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zadania związane ze szczepieniem przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 14.000,00zł z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze zmianą Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- środków otrzymanych z WFOŚiGW na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest 23.126,40 zł

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia wpływu odsetek od rachunków bankowych 20.000,00zł

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 173.850,00zł z tytułu:

- wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowej 150.000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP 23.7850,00zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększył się o 223.850,00 zł i wynosi 26.315.422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.916.572,00 zł,
- dochody majątkowe - 2.398.850,00 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 860.000,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń 736.400,00 zł,
- realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z zawartych porozumień 123.600,00 zł

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 84.150,00 zł z tytułu:

- zakupu usług remontowych 4.150,00zł
- remontu dróg gminnych 30.000,00 zł
- obsługi długu 50.000,00zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 198.000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu 150.000,00 zł na zadanie pan. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św.”
- nowego zadania inwestycyjnego pn. : „Termomodernizacji budynku OSP Dębica” 20.000,00zł
- nowego zadania inwestycyjnego pn. : ”Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie” 28.000,00zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków zwiększa się o 973.850,00 zł i wynosi 27.065.422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.525.572,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.544.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wynik budżetu ze zrównoważonego na deficytowy w kwocie 750.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Walicki
Szymon Walicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/141/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 23.08.2021 roku

"PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK"

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
bieżące									
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	572 145,02	0,00		12 873,60		585 018,62
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 865,94	0,00		12 873,60		279 739,44
750	0830		Wpływy z usług	250 881,94	0,00		12 873,60		263 755,44
	75023		Administracja publiczna	174 155,00	-20 000,00		20 000,00		174 155,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 494,00	-20 000,00		20 000,00		110 494,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00		0,00		0,00
			Wpływy z roznych dochodów	87 464,00	0,00		20 000,00		107 464,00
851	85195		Ochrona zerowa	20 000,00	-20 000,00		34 000,00		34 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00		34 000,00		34 000,00
			Wpływy z roznych dochodów	20 000,00	-20 000,00		0,00		0,00
010	0970		Srodkami z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		34 000,00		34 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	467 047,00	-5 586,00		5 586,00		467 047,00
			Pozostała działalność	5 586,00	-5 586,00		5 586,00		5 586,00
			Srodkami z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		5 586,00		5 586,00
	2710		Srodkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 586,00	-5 586,00		0,00		0,00
900	90028		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 497,82	0,00		23 126,40		651 624,22
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 428,82	0,00		23 126,40		28 555,22
			Srodkami otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		23 126,40		23 126,40
bieżące razem:				23 866 572,00	-45 586,00		95 586,00		23 916 572,00
majątkowe									
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 923 000,00	0,00		150 000,00		2 073 000,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 923 000,00	0,00		150 000,00		2 073 000,00
	6250		Srodkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00		150 000,00		250 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00		23 850,00		48 850,00
			Ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00		23 850,00		48 850,00
	6280		Srodkami 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	0,00		23 850,00		23 850,00
majątkowe razem:				2 225 000,00	0,00		173 850,00		2 398 850,00
Ogółem:				26 091 572,00	-45 586,00		269 436,00		26 315 422,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 23.08.2021 roku
Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 939 036,02	44 373,60	3 983 409,62
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 629 456,84	44 373,60	3 673 830,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	30 000,00	172 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,84	12 873,60	62 874,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
600	60014		Transport i łączność	1 185 000,00	120 000,00	1 305 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	150 000,00	580 000,00
750	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	400 000,00	150 000,00	550 000,00
			Drogi publiczne gminne	499 000,00	-30 000,00	469 000,00
			Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	2 820 614,00	28 500,00	2 849 114,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 397,00	18 500,00	2 648 897,00
754	75075		Zakup usług pozostałych	141 281,00	18 500,00	159 781,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
757	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 320,00	43 850,00	380 170,00
			Ochotnicze straże pożarne	283 320,00	43 850,00	327 170,00
			Zakup usług remontowych	10 140,00	-4 150,00	5 990,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	48 000,00	89 000,00
			Obsługa długu publicznego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
851	4010		Oświata i wychowanie	7 309 482,98	700 000,00	8 009 482,98
			Szkoły podstawowe	5 423 444,82	700 000,00	6 123 444,82
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 741,82	700 000,00	4 057 741,82
			Ochrona zdrowia	90 200,00	14 000,00	104 200,00

85195	Pozostała działalność	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 400,00	14 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 000,00	18 600,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 333,00	73 126,40	1 051 459,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 033,00	50 000,00	330 033,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	20 000,00	133 000,00
	Zakup energii	72 033,00	30 000,00	102 033,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	23 126,40	43 126,40
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 126,40	28 126,40

Razem:	26 091 572,00	973 850,00	27 065 422,00
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wołowski
Szymon Wołowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/141/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 23.08.2021 roku
Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
754	75412		Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Sienno-Ostrowiec Św.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	48 000,00	121 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	41 000,00	48 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	48 000,00	89 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Dębica	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie	0,00	28 000,00	28 000,00	
Razem				4 346 000,00	198 000,00	4 544 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Woliński
Szymon Woliński