

**UCHWAŁA NR XXXIV/197/2021
RADY GMINY JAKUBÓW**

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody ogółem kwotą 325 158,27 zł, w tym :

- a) zwiększa się dochody bieżące o 119 958,27 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o 205 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 325 158,27 zł, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o 27 641,73 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o 352 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 843 202,39 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 916 360,39 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 926 842,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 8 761 807,66 zł.

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 032 805,62 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 640 864,78 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 391 940,84 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. wynoszą 8 761 807,66 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok”, polegające nadodaniu:

- poz. Nr 37 pn. „Dotacja dla OSP Wiśniew na zakup wentylatora oddymiającego ” zakładając nakłady ogółem w kwocie 7 800,00 w tym środki własne 2 600,00 zł i środki pochodzące z innych źródeł w kwocie 5 200,00 zł ,
- poz. Nr 38 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie ” zakładając nakłady ogółem w kwocie 305 000,00 zł, w tym środki własne w kwocie 105 000,00 zł i środki pochodzące z innych źródeł 200 000,00 zł , Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Tabeli Nr 3a pn. „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2025” dokonuje się zmiany w poz. Nr 3 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Jakubów, Izabelin, Łaziska, Szczytniki Rządza ,gm. Jakubów ”zwiększając łączny limit i limit w 2021 roku o kwotę 40 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3a stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Jednolity tekst Tabeli Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok „stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/197/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 15 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 800,00	39 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 825 925,00	3 534,00	7 829 459,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 139 419,00	3 534,00	4 142 953,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	3 534,00	33 534,00
801			Oświata i wychowanie	824 701,75	215 585,27	1 040 287,02
	80101		Szkoły podstawowe	83 825,00	200 000,00	283 825,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 132,85	15 585,27	68 718,12
		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	53 132,85	15 585,27	68 718,12
851			Ochrona zdrowia	10 724,00	16 024,00	26 748,00
	85195		Pozostała działalność	10 724,00	16 024,00	26 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 724,00	16 024,00	26 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 611,00	45 015,00	1 016 626,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 015,00	45 015,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 015,00	45 015,00
Razem:			34 518 044,12	325 158,27	34 843 202,39

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/197/2021
Rady Gminy Jakubów
z dnia 15 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 408 175,81	33 330,00	2 441 505,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 212 578,00	33 330,00	2 245 908,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-1 670,00	87 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 800,00	40 000,00	1 243 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 861 856,00	-6 000,00	3 855 856,00
	40002		Dostarczanie wody	3 861 856,00	-6 000,00	3 855 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-6 000,00	149 000,00
750			Administracja publiczna	3 304 093,46	-5 796,00	3 298 297,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00	-3 000,00	67 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 706,46	-2 796,00	3 089 910,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	-2 796,00	142 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 754,00	43 000,00	214 754,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 920,00	45 000,00	191 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 250,00	24 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-9 425,00	40 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-2 625,00	16 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 800,00	7 800,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	231 500,00	-6 000,00	225 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	126 000,00	-6 000,00	120 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	-1 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 591 610,21	215 585,27	11 807 195,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 221 876,17	200 000,00	8 421 876,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079 802,00	-87 500,00	4 992 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 954,00	-15 300,00	937 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 776,00	-2 200,00	100 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 132,85	15 585,27	68 718,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	155,00	686,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 601,85	15 430,27	68 032,12
851			Ochrona zdrowia	114 195,80	11 024,00	125 219,80
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	54 471,80	-5 000,00	49 471,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 226,80	-5 000,00	9 226,80
	85195		Pozostała działalność	10 724,00	16 024,00	26 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	4 132,00	11 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	707,00	1 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	101,00	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	700,00	1 612,00
		4260	Zakup energii	150,00	100,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	10 100,00	10 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,00	584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 350,00	45 015,00	1 299 365,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 500,00	-5 100,00	220 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00	60 115,00	66 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	60 115,00	61 915,00
926		Kultura fizyczna	79 099,51	-5 000,00	74 099,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 099,51	-5 000,00	74 099,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			35 707 647,35	325 158,27	36 032 805,62

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/197/2021

Rady Gminy Jakubów

z dnia 15 lipca 2021 r.

Jednolity tekst Tabeli Nr 3

Do Uchwały Nr

XXVII/164/202

0

Rady Gminy

Jakubów

z dnia 30

grudnia 2020 r

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2021 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	010	01010	6060	Wykup gruntów pod przepompownie	0,00	0,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie, oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza gmina Jakubów	517 200,00	7 800,00				Urząd Gminy
			6058					A. B. C. 700,00	321 700,00	
			6059			40 300,00		A. B. C. 146700,00		
3	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Jakubów i Przedewsie	146 000,00	146 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5	400	40002	6050	„Przebudowa i rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie wraz z budową zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 400m ³ , osadnika wód popłucznych, instalacjami technologicznymi wodno-kanalizacyjnymi, w tym przyłączem ścieków z chlorowni i neutralizatorem ścieków z chlorowni, instalacją elektryczną zasilającą (budynku i urządzeń) oraz oświetlenia terenu, wodociągiem do studni SW-3, przewodem magistralnym sieci wodociągowej i remontem obydwu studni SW-1 i SW-2 na działkach nr ew.404/1,51/2,406/25,405/1,400/1,399/4,398/4,397/3,445/12 w msc. Mistów, gm. Jakubów i na działkach nr ew.153/3 i 153/4 w msc. Leontyna , gm. Jakubów” ,	3 414 321,00	79 459,00		A. B. 3 334862,00 C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Anielinek.	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Narcie	15 200,00	15 200,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przedewsie (od posesji nr 1)	45 750,00	45 750,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Rządzy.	26 500,00	26 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wola Polska	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Jakubowie	65 800,00	65 800,00		A. B. C.		Urząd Gminy

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leontyna	403 000,00	303 000,00		A. B.100000,00 C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleksandrów Północny	15 503,70	15 503,70		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Brzozówce w kierunku Niedziałki	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Górach do granicy Szczytnika	14 116,17	14 116,17		A. B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Izabelinie/ droga 212/2	15 110,75	15 110,75		A. B. C.		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Józefinie	14 108,43	14 108,43		A. B. C.		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Leontynie w kierunku Dłużki i Borku	17 581,28	17 581,28		A. B. C.		Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ludwinowie w kierunku Gęsianki	19 000,00	19 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łaziskach za remizą w kierunku drogi powiatowej	20 604,49	20 604,49		A. B. C.		Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Mistowie ul. Wschodnia / ok.300 m/	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Moczydłach nr 369 w kierunku wsi	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szczytniku	17 527,01	17 527,01		A. B. C.		Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Tymoteuszewie od szosy w kierunku wsi	13 403,01	13 403,01		A. B. C.		Urząd Gminy
25	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 2250 W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów w miejscowości Jakubów	47 000,00	47 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	855	85516	6050	Adaptacja budynku na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym	342 111,00	342 111,00		A. B. C.		Urząd Gminy
			6057		119 330,00		A. B. C.	119 330,00	Urząd Gminy	
27	700	70005	6050	Budowa kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w msc. Strzebula.	14 200,00	14 200,00		A. B. C.		Urząd Gminy
28	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiśniewie wraz z dobudową altany	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	926	92605	6050	Budowa wiaty dla społeczności lokalnej w Jędrzejowie Starym	24 500,00	24 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
30	750	75023	6050	Projekt dostosowania budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (projekt windy)	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska, gm. Jakubów	403 840,00	127 600,00		A. B. C. 276 240		Urząd Gminy

32	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Mińsku Mazowieckim	20 834,00	20 834,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi Budy Kumińskie - Góry	73 600,00	73 600,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów ul. Wspólna	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
35	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów	37 000,00	37 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Jakubowie ul. Spokojna	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
37	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Wiśniew na zakup wentylatora oddymiającego	7 800,00	2 600,00		A. B. 5 200,00 C .		Urząd Gminy
38	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie	305 000,00	105 000,00		A. B. 200 000,00 C.		Urząd Gminy
80101					6 344 940,84	1 840 208,84	0,00	4 063 702,00	441 030,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/197/2021

Rady Gminy Jakubów

z dnia 15 lipca 2021 r.

Jednolity tekst
Tabeli Nr 3 a
Do Uchwały Nr XXVII/164/2020
Rady Gminy Jakubów
z dnia 30.12.2020

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2021-2025

w złotych

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					wolni środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Jednostka organizacyjna realizująca wykonanie programu
						rok budżet. 2021	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20
1	010	01010	6050	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Moczydła i Aleksandrów	6 900 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			1 680 000,00	1 995 000,00	1 200 000,00	1 025 000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie projektów oczyszczalni przydomowych	12 000,00	2 000,00	2 000,00					5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy

3	01 0	01010	605 0	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Jakubów, Izabelin, Łaziska. Szczytn ik i Rządza gm Jakubów	220 000,00	45 000,00	45 000,00				175 000,00				Urząd Gminy	
Ogółem					7 132 000,00	1 047 000,00	47 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	x	1 860 000,00	2 000 000,0 0	1 200 000,0 0	1 025 000,0 0	x

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/197/2021
 Rady Gminy Jakubów
 z dnia 15 lipca 2021 r.

Jednolity tekst Tabeli Nr 5
Do Uchwały Nr XXVII/164/2020
 Rady Gminy Jakubów
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych na 2021
1	2	3	4
1.	Dochody		34 843 202,39
2.	Wydatki		36 032 805,62
3.	Wynik budżetu		-1 189 603,23
Przychody ogółem:			2 555 703,23
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych sr. pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	333 059,65
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	298 875,46
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	1 200 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	723 768,12
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 366 100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 366 100,00
1a.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny do sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 45 015,00zł na dofinansowanie zadania pn., Ogród dydaktyczny ; z przyrodą na plus - przy Szkole Podstawowej w Mistowie zgodnie z otrzymaną promesą z WFOŚ i GW z dnia 23 czerwca 2021 roku,

- otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na ;

a) zakup wyposażenia dla OSP Wiśniew – 14 750,00 zł zgodnie z podpisaną umową z dnia 7 lipca 2021 roku,

b) zakup wyposażenia dla OSP Jędrzejów Nowy - 5 250,00 zł zgodnie z podpisaną umową z dnia 7 lipca 2021 roku,

c) remont budynku OSP Jakubów – 25 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z dnia 7 lipca 2021 roku,

d) budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 200 000,00 zł,

- zwiększeniem dotacji z MUW Wydział Finansów na zakup podręczników do szkół w kwocie 15 585,27 zł,

-- wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych w kwocie 3 534 zł,

- wprowadzeniem dochodów na organizację przewozów osób na szczepienia przeciw Covid – 19 w kwocie 6 024 zł, oraz środków na promocję szczepień w kwocie 10 000 zł.

Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego do otrzymanych środków na ;

- zakup wyposażenia dla OSP Wiśniew – 9 425,00 zł,

- zakup wyposażenia dla OSP Jędrzejów Nowy – 2 625,00 zł,

- wykonanie ogrodu dydaktycznego przy Szkole w Mistowie - 15 100,00 zł,

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Wiśniewie – 105 000,00 zł.

Zwiększa się środki na dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej Jakubów, Izabelin, Łaziska Szczytnik i Rządza o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Domański