

**Uchwała Nr XXV/137/2021
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 12 lipca 2021r.**

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 z późn. zm.) oraz art. 212 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 2020 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) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 26.267.221,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 24.042.221,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.225.000,00zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 26.267.221,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 21.921.221,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.346.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.”

§ 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 XXV/137/2021 Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 12.07.2021 roku.**

Dochody

Plan dochodów ogółem **zwiększa** się o kwotę **335.533,84 zł**, z czego dochody **bieżące** o kwotę **110.533,84 zł**, natomiast dochody **majątkowe** o kwotę **225.000,00 zł**.

Plan **dochodów bieżących zwiększa** się o kwotę **120.533,84 zł** z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP kwota **8.664,00 zł**,
- dotacji celowej o z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckie Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” kwota **50.000,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” kwota **28.869,00 zł**,
- podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” na kwotę 30.000,00 zł (na 2021r. przypadają środki w wysokości **23.000,00 zł**, natomiast kwota 7.000,00 zł zostanie wykorzystana w roku 2022),
- przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **10.000,00 zł** na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19,
- odpłatności za pobór wody kwota **0,84 zł**

Plan dochodów bieżących **zmniejsza** się o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach **10.000,00 zł**.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji z tytułu rekompensaty za nie pobieranie opłaty targowej w 2021 roku.

Plan dochodów majątkowych **zwiększa** się o kwotę **225.000,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego (dawny FOGR) na przebudowę drogi do pól i gospodarstw rolnych Kazanów-Miechów **100.000,00zł**,
- dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w kwocie **25.000,00 zł**
- dotacji z budżetu województwa mazowieckiego (MIWIS) na dofinansowanie modernizacji trybun stadionu sportowego w Kazanowie **100.000,00 zł**

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 26.267.221,00 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 24.042.221,00 zł, a dochody majątkowe 2.225.000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków ogółem **zwiększa** się o kwotę **335.533,84 zł** (z czego plan wydatków bieżących o kwotę **171.533,84 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę **164.000,00 zł**).

Plan **wydatków bieżących zwiększa** się o kwotę **185.000,84 zł** z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.400,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 102.600,84 zł,
- zakupu usług pozostałych o kwotę 63.500,00 zł,
- świadczeń społecznych o kwotę 13.500,00 zł

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 13.467,00 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8.500,00 zł
- zakupu energii 4.967,00 zł

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 520.000,00 zł z tytułu wprowadzonych nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowy drogi do pól i gospodarstw rolnych Kazanów-Miechów 256.000,00 zł w tym 100.000,00zł stanowi dotacja, a 156.000,00zł wkład własny
- Termomodernizacja budynku OSP Dębница w kwocie 41.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł stanowi dotacja, a 16.000,00 zł wkład własny,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopiec w kwocie 73.000,00 zł - wkład własny.
- Modernizacja trybun stadionu sportowego w Kazanowie w kwocie 150.000,00 zł w tym 100.000,00 zł stanowi dotacja, a 50.000,00zł wkład własny

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 356.000,00 zł po otrzymaniu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (dawny FOGR) wycofuje się wkład własny zabezpieczający pokrycie wydatków następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Borów o kwotę 56.000,00 zł,
- Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Kazanów-Miechów o kwotę 300.000,00 zł, (44.000,00zł wycofuje się wkład o 256.000,00zł przenosi do rozdziału 60017) *(zmiana klasyfikacji zadania)*

W dziale 600 tworzy się nowy rozdział 60017 drogi wewnętrzne.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji z tytułu pomocy finansowej dla uczniów w 2021 roku.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 26.267.221,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.921.221,00 zł, a wydatki majątkowe 4.346.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12.09.2021 roku.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 495 144,18	0,84	2 495 145,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 189 865,00	0,84	2 189 865,84
		0830	Wpływy z usług	250 881,00	0,84	250 881,84
600	60017		Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	33 664,00	34 464,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	33 664,00	33 664,00
756	75616	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 664,00	8 664,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 486,00	0,00	3 034 486,00
801	80148		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	843 016,00	-8 516,00	834 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 516,00	-8 516,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 100,00	8 516,00	86 616,00
851	85195	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 516,00	8 516,00
			Oświata i wychowanie	302 303,16	-10 000,00	292 303,16
			Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
851	85195	0830	Wpływy z usług	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00

900	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 628,82	101 869,00	628 497,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	28 869,00	28 869,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 869,00	28 869,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:			25 931 687,16	335 533,84	26 267 221,00
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Węclinski
Szymon Węclinski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12.01.2021 roku
Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 939 035,18	0,84	3 939 036,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 629 456,00	0,84	3 629 456,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,84	50 000,84
600	60016		Transport i łączność	1 285 000,00	-100 000,00	1 185 000,00
			Drogi publiczne gminne	855 000,00	-356 000,00	499 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-356 000,00	344 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	256 000,00	256 000,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	256 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 320,00	41 000,00	336 320,00
851	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 320,00	41 000,00	283 320,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Ochrona zdrowia	80 200,00	10 000,00	90 200,00
852	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	10 000,00	11 600,00
			Pomoc społeczna	884 636,00	13 500,00	898 136,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	13 500,00	84 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	13 500,00	84 500,00
		4300	Ośrodki pomocy społecznej	316 850,00	5 000,00	321 850,00
854	85219		Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	-5 000,00	37 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 262,00	0,00	118 262,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 262,00	0,00	118 262,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	118 262,00	118 262,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 262,00	-118 262,00	0,00
			Rodzina	7 793 360,00	-3 500,00	7 789 860,00
900	85504		Wspieranie rodziny	213 700,00	-3 500,00	210 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	-500,00	5 750,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 800,00	224 533,00	978 333,00
90005	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	148 033,00	295 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	80 000,00	113 000,00
90015	4260		Zakup energii	92 000,00	-4 967,00	87 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00

90095		Pozostała działalność	20 000,00	53 500,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	53 500,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	150 000,00	250 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:			25 931 687,16	335 533,84	26 267 221,00
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Szymon Wołinski
Szymon Wołinski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/137/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12.07.2021 roku
Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	- 356 000,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 356 000,00	344 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Borów	400 000,00	- 56 000,00	344 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Kazanów-Miechów	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	256 000,00	256 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	256 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw w miejscowości Kazanów-Miechów	0,00	256 000,00	256 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	41 000,00	73 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	41 000,00	41 000,00
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku OSP Dębica	0,00	41 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	73 000,00	73 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 000,00	73 000,00
	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
926			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopicz	0,00	73 000,00	73 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja trybun stadionu sportowego w Kazanowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	4 182 000,00	164 000,00	4 346 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
SYMION WOJCIŃSKI