

UCHWAŁA NR XXII/146/2021
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz.1378) oraz art. 211, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie gminy o kwotę 328 925,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie gminy o kwotę 328 925,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie gminy o kwotę 2 324 964,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem – 17 580 664,42 zł:

- dochody bieżące – 17 487 573,92 zł;
- dochody majątkowe – 93 090,50 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem – 20 515 713,69 zł:

- wydatki bieżące -16 510 776,69 zł;
- wydatki majątkowe – 4 004 937,00 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 935 049,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 497 975,04 zł i wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 437 074,23 zł.

2. Przypadające do spłaty kredyty w kwocie 617 193,96 zł zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Ustala się przychody w kwocie 3 552 243,23 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 617 193,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela 3a „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XX/121/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr XX/121/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości:

- 1) 700 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 2) 3 500 000,00 zł na planowany deficyt budżetu;
- 3) 850 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 9. W Uchwale Nr XX/121/2020 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2021 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800 000,00 zł;

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 617 193,96 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 935 049,27 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/146/2021

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 24 maja 2021 r.

Zestawienie zmian w dochodach Urzędu Gminy na 2021 r.

Dział	Paragraf	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym											
				Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13+14)	w tym				
					Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst t ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 090,50								93 090,50				93 090,50
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 090,50								93 090,50				93 090,50
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	85 835,00	85 835,00	85 835,00										
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 835,00	85 835,00	85 835,00										

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000,00	150 000,00	150 000,00								
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
		Dochody ogółem:	328 925,50	235 835,00	235 835,00				93 090,50				93 090,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/146/2021

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 24 maja 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem wydatki	Razem wydatki bieżące	W tym							Razem Wydatki majątkowe	W tym			
					Jednostki budżetowe			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Dotacje na zadania bieżące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
					Razem	Wydatki z tytułu zamówień publicznych	Wydatki z tytułu umów o dzieło i zlecenie							w tym z udziałem środków z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zwiększenie														
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00									5 000,00	5 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00									5 000,00	5 000,00			
600		Transport i łączność	312 972,50									312 972,50	312 972,50			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 972,50									177 972,50	177 972,50			
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00									135 000,00	135 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953,00	953,00				953,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	953,00	953,00				953,00								

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		Razem	328 925,50	10 953,00	10 000,00		10 000,00	953,00				317 972,50	317 972,50		

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność planowana jest kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny na zadanie: Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn - 2021.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/146/2021

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 24 maja 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem wydatki	Razem wydatki bieżące	W tym							Razem Wydatki majątkowe	W tym			
					Jednostki budżetowe			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków w UE	Wydatki na obsługę długu	Dotacje na zadania bieżące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							w tym z udziałem środków z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zmniejszenie														
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
801		Oświata i wychowanie	103600,00	103600,00	103600,00	3600,00	100000,00									
	80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3600,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100000,00	100000,00	100000,00		100000,00									
		Razem	123600,00	123600,00	123600,00	3600,00	120000,00									
		Zwiększenie														
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 908 576,00									1 908 576,00	1 908 576,00	1 908 576,00		

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 908 576,00									1 908 576,00	1908 576,00	1 908 576,00		
600		Transport i łączność	271 388,50									271 388,50	271 388,50			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	271 388,50									271 388,50	271 388,50			
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
750		Administracja publiczna	80 000,00									80 000,00	80 000,00			
	75023	Urząd Gminy	80 000,00									80 000,00	80 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00c	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
801		Oświata i wychowanie	3 600,00	3 600,00	1 000,00		1 000,00	2 600,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach budżetowych	1 000,00	1000,00	1 000,00		1 000,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 600,00	2600,00				2 600,00								
900		Gospodarka														

		komunalna i ochrona środowiska	80 000,00								80 000,00	80 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00								80 000,00	80 000,00			
		Razem	2 324 964,50	-15 000,00	-17 600,00	- 3 600,00	-14 000,00	2 600,00			2 339 964,50	2339 964,50	1 908 576,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 552 243,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 152 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	963 169,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 906	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	437 074,23
Rozchody ogółem:			617 193,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 193,96
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Podfranciszki- Nowy Rzędków	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kaźnalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy kawęczyn ,Kaczorów, Franciszki - etap II opraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków	2 099 846,00	191 270,00	1 908 576,00	945 407,00	963 169,00				Urząd Gminy

3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami sciekow i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: PodfranciszkanypOdfrenciszkanyp i Franciszkanyp - etap III	1 809 231,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 115 322 E Strzyboga - Budy Trzczańskie	435 000,00		435 000,00	435 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Remont Drogi gminnej Nr 115 302 E w miejscowości Suliszew	842 000,00		842,000,00	842 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 113101 E relacji Wołuczgr. Gminy Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
8	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Strzybodze- wymiana kotłów olejowych na gazowe	125 000,00		125 000,00	125 000,00				Gminny Zespół do Spraw Oświaty
9	900	90015	Przebudowa systemów oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem w miejscowościach Nowy Dwór, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Nowa Trzcianna i Podstrobów	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1318 E w miejscowości Trzcianna na odcinku 400 mb	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

Razem	5551077,00	191270,00	3 555 576,00	2 592 407,00	963 169,00			x
--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	--	--	----------

Dane uzupełniające: W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316 e pod Borem- Wilkowice- Kwasowiec- Raducz - Jeruzal: na odcinku od drogi wojewodzkiej Nr 707 w kierunku Wilkowic" w kwocie 449 361,00 zł.