

**UCHWAŁA NR XXVII/173/2021
RADY GMINY DĄBIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbie na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Dąbie na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem **25 878 909,57 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 25 378 452,05 zł,

b) dochody majątkowe – 500 457,52 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Dąbie na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi ogółem **26 140 418,16 zł**, w tym:

a) bieżące – 24 514 931,16 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 625 487,00 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Gminy Dąbie w kwocie 261 508,59 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 47 340,72 zł oraz 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 kwocie 214 167,87 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w kwocie 277 160,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Helena Rewers - Polewka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/173/2021
 Rady Gminy Dąbie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Dąbie na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 705 635,97 | 47 051,20 | 7 752 687,17 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 41 909,00 | 451 523,00 | 493 432,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 41 909,00 | 451 523,00 | 493 432,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 473 702,17 | -404 471,80 | 69 230,37 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 473 702,17 | -404 471,80 | 69 230,37 |
| Razem: | | | | 25 826 858,37 | 52 051,20 | 25 878 909,57 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/173/2021
Rady Gminy Dąbie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 174 650,00 | 5 000,00 | 179 650,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 104 500,00 | 5 000,00 | 109 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | 5 000,00 | 60 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 035 641,43 | -391 000,00 | 644 641,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 633 135,01 | -391 000,00 | 246 135,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | -391 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 26 526 418,16 | -386 000,00 | 26 140 418,16 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 901 508,59 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 | 905 | 214 167,87 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 687 340,72 |
| Rozchody ogółem: | | | 640 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 640 000,00 |

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/173/2021
Rady Gminy Dąbie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki ogółem w roku 2021, z tego: | Wydatki sfinansowane ze środków RFIL | Wydatki sfinansowane z innych źródeł zewnętrznych | Wydatki sfinansowane z budżetu Gminy |
|--------------|--|---|--|--|--|
| 1 | Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łagów | 129 150,00 | 73 702,17 | 31 297,83 | 24 150,00 |
| 2 | Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław | 241 056,00 | 105 502,99 | 90 476,67 | 45 076,34 |
| 3 | Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie | 123 000,00 | 75 522,06 | 24 477,94 | 23 000,00 |
| 4 | Nadzór inwestorski (roboty budowlane wiersz 1-3) | 16 523,00 | 13 433,00 | 0,00 | 3 090,00 |
| 5 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 518 729,00 | 277 160,22 | 146 252,44 | 95 316,34 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/173/2021
 Rady Gminy Dąbie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nielnależących do sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
|---|----------|------|---|-------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | | | | |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 310 700,00 |
| Suma ogółem | | | | 310 700,00 |
| Dotacje celowe | | | | |
| 750 | 75095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 150,00 |
| Suma ogółem | | | | 97 150,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 407 850,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | | | | |
| Dotacje celowe | | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 851 | 85111 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 000,00 |
| 024 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 500,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 500,00 |
| Suma ogółem | | | | 219 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 219 000,00 |
| Razem dotacje | | | | 626 850,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w Pławiu w wyniku wyższego wykonania od przyjętych założeń.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

-rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. przyznanej Gminie Dąbie w kwocie 451 523,00 zł na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927),

-rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”. Zmniejsza się plan dochodów otrzymanych przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

·o kwotę 391 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu” z kwoty 400 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w roku 2022, zgodnie z przyjętym limitem wydatków w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021-2024 oraz uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2022-2025;

·o kwotę 13 471,80 zł w związku ze zmniejszeniem zaangażowania ww. środków na realizację zadania pn. „Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie”, jako zadania częściowego w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”. Środki te zostaną wykorzystane w roku 2022.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 71004 „Działalność usługowa”. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 391 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierzu”, w związku przeniesieniem planowanych robót budowlanych na rok 2022.

Wynik budżetu:

Na mocy dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt budżetu do kwoty 261 508,59 i tym samym zaangażowanie wolnych środków na jego pokrycie do kwoty 47 340,72 zł. Źródłem finansowania niedoboru pozostałej kwoty tj. 214 167,87 zł są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji załącznika nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2021 r.” z uwagi na zwiększenie planu wydatków o 15 000,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”, paragrafie 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” dokonane zarządzeniem Wójta Gminy Dąbie.