

**Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 2021**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust 2 pk.8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305),

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 grudnia 2020 r. nr XXXVI/95/2020 wprowadza następujące zmiany:

- | | | |
|---|---------|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu | o kwotę | 2 517 254,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu | o kwotę | 394 254,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | | |
| 4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu | o kwotę | 890 162,74 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | | |

§ 2. W wyniku zmian, o których mowa w § 1. zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. § 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie	67 740 533,44 zł z tego:
a) bieżące w kwocie	66 343 190,98 zł,
b) majątkowe w kwocie	1 397 342,46 zł.

2. § 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie	72 804 031,94 z tego:
a) bieżące w kwocie	59 750 246,20 zł,
b) majątkowe w kwocie	13 053 785,74 zł.

3. § 2. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt w wysokości 5 063 498,50 zł , sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) planowanych kredytów w wysokości 2 560 677,00 zł
b) nadwyżka środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 2 502 821,50 zł.

4. § 2. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 425 343,50 zł z następujących tytułów:
a) planowanych kredytów w wysokości 3 922 522,00 zł
b) nadwyżka środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 2 502 821,50 zł

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały NrRady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.
Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 822 666,08	4 500,00	1 827 166,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 634 592,00	4 500,00	1 639 092,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 800,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 500,00	2 417,00	835 917,00
			Dostarczanie wody	833 500,00	2 417,00	835 917,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 417,00	2 417,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 365,00	-1 717,00	118 648,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 365,00	-1 717,00	118 648,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 940,00	295,00	29 235,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	5 223,00	-2 012,00	3 211,00
			Administracja publiczna	198 359,00	1 864,00	200 223,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 710,00	1 864,00	60 574,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	1 864,00	47 164,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 180,56	107 254,00	18 367 434,56
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	14 000,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	14 000,00	40 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 339 000,00	12 000,00	4 351 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	3 700,00	203 700,00
75618		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	8 300,00	40 300,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 420,00	81 254,00	398 674,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 524,00	15 524,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	20 000,00	62 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00	28 730,00	155 530,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 200,00	4 000,00	108 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	17 327 005,18	2 356 206,00	19 683 211,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 356 206,00	2 356 206,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 356 206,00	2 356 206,00
801			Oświata i wychowanie	1 308 411,25	28 730,00	1 337 141,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 380,00	-25 200,00	182 180,00
		0830	Wpływy z usług	89 700,00	-25 200,00	64 500,00
	80104		Przedszkola	950 684,00	53 930,00	1 004 614,00
		0830	Wpływy z usług	225 700,00	53 930,00	279 630,00
852			Pomoc społeczna	974 288,62	18 000,00	992 288,62
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 940,00	8 000,00	50 940,00
		0830	Wpływy z usług	18 060,00	8 000,00	26 060,00
Razem:				65 223 279,44	2 517 254,00	67 740 533,44

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr.....Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia.....

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 282 867,08	1 385 162,74	7 668 029,82
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 088 089,00	1 385 162,74	7 473 251,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088 089,00	1 385 162,74	7 473 251,74
600	60016		Transport i łączność	5 270 425,00	-495 000,00	4 775 425,00
			Drogi publiczne gminne	4 308 716,00	-495 000,00	3 813 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 653,00	-495 000,00	3 399 653,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 050,00	6 000,00	697 050,00
			Ochotnicze straże pożarne	680 250,00	6 000,00	686 250,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	6 000,00	31 500,00
851	85149		Ochrona zdrowia	172 161,50	44 254,00	216 415,50
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 524,00	15 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 524,00	15 524,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 421,50	28 730,00	156 151,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 730,00	41 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 821,50	10 000,00	52 821,50
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	10 000,00	36 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700				
852	85214		Pomoc społeczna	2 091 499,62	0,00	2 091 499,62
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 300,00	-14 000,00	230 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 800,00	-14 000,00	229 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	595 180,00	14 000,00	609 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 580,00	14 448,00	376 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-48,00	752,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 751,00	0,00	148 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 880,00	900,00	110 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00

854	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	-6 000,00	131 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
855		Rodzina	21 089 166,00	0,00	21 089 166,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 836 100,00	340,00	5 836 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 020,00	1 903,00	235 923,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-920,00	80,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-543,00	1 957,00
85504		Wspieranie rodziny	43 969,00	-340,00	43 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-340,00	2 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257 942,75	350 000,00	7 607 942,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 806 047,00	350 000,00	4 156 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 715 390,00	350 000,00	4 065 390,00
Razem:			71 519 615,20	1 284 416,74	72 804 031,94

WÓJT
P. Wójcik
 mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały NrRady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 088 089,00	1 385 162,74	7 473 251,74	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 088 089,00	1 385 162,74	7 473 251,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 088 089,00	1 385 162,74	7 473 251,74
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	2 106 514,00		385 162,74	2 491 676,74
600			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	817 575,00	1 000 000,00	1 817 575,00	
			Transport i łączność	3 956 125,00	- 495 000,00	3 461 125,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 956 125,00	- 495 000,00	3 461 125,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 894 653,00	- 495 000,00	3 399 653,00
			(P)Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	500 000,00	- 495 000,00	5 000,00	
Razem				11 286 114,00	890 162,74	12 176 276,74	

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 517 254,00zł

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonuje się korekty planu w poszczególnych paragrafach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynikających z realizacji budżetu.

Jest to kwota 145 524,00 zł/ w tym 28 730,00 zł wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu/

- kwota 15 524 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz z uiszczonych opłat na napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

- Kwota 2 356 206,00 zł są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021.z dnia 29 października.2021

Wydatki

Dokonano zmian w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie jednostki przesunięć dokonano zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmniejszono wydatki o kwotę 6 000, 00 zł na stypendia dla uczniów.

Zwiększa się wydatki bieżące w:

-w 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6000,00 zł na zakup energii.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 15 524 zł są to środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 28 730,00 zł są to środki na działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 350 000, 00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości.

Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzenia dla podmiotu odbierającego odpady komunalne właścicieli nieruchomości wynika ze wzrostu ilości odbieranych odpadów, co było niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu na rok 2021.

Zmniejsza się wydatki majątkowe :

- w zadaniu „Przebudowa drogi wraz z budowa chodnika w m. Groszowice” o kwotę 495 000,00 zł brak rozstrzygnięcia przetargu.

Zwiększa się wydatki majątkowe w :

- zadaniu „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w msc. Myśliszewice, Groszowice, wrzosów gm. Jedlnia-Letnisko o kwotę 1 000 000 ,00 zł zrealizowany większy zakres prac przewidywany na 2021r.

- zadaniu pn„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów , Groszowice, Siczki, Wrzosów , Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek o kwotę 385 162,74 zł.

Zrealizowany większy zakres prac na 2021.

W związku z otrzymaną subwencją uzupełniającą przenosi się wolne środki w wysokości 1 232 837,26 zł na rok następny.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Macieja