

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY CZERNICHÓW**

PROJEKT NR 2

druk nr 11

z dnia 2021 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia
29 grudnia 2020 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na 2021 rok nr XXXII.303.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 2a do uchwały „Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 10 do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernichów na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Projekt sporządził:

PODINSPEKTOR

mgr Urszula Józefczyk

Pod względem prawnym akceptował:

Radca Prawny Piotr Mrd2
SKARBNIK GMINY

Pod względem finansowym akceptował:


mgr Lucyna Lisneta

Przedkładam Radzie Gminy:


WÓJT
Danuta Filipowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Czernichów z dnia 2021 roku
ZMIANY PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	212 203,00	0,00	604 864,76	817 067,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 242,00	0,00	604 864,76	626 106,76
801			Oświata i wychowanie	1 289 346,81	0,00	113 349,01	1 382 695,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	113 349,01	113 349,01
851			Ochrona zdrowia	722,00	0,00	4 499,61	5 221,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 499,61	4 499,61
bieżące razem:				73 835 350,03	0,00	722 713,38	74 558 063,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 223,81	0,00	0,00	306 223,81
majątkowe							
majątkowe razem:				18 684 759,18	0,00	0,00	18 684 759,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 955 863,64	0,00	0,00	8 955 863,64
Ogółem:				92 520 109,21	0,00	722 713,38	93 242 822,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 262 087,45	0,00	0,00	9 262 087,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Danuta Filipowicz

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Czernichów z dnia 2021 roku
ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 040 303,94	217 974,85	217 974,85	0,00	217 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 329,09	822 329,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 876,64	172 876,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 180,58	217 974,85	217 974,85	0,00	217 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 205,73	995 205,73	0,00	0,00	0,00
600		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	672 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 329,09	672 329,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 876,64	172 876,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 205,73	845 205,73	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 398 162,51	856 469,91	856 469,91	0,00	856 469,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 541 692,60	18 541 692,60	3 485 482,21	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-409 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 946,57	-409 946,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 326,40	338 326,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 326 542,34	856 469,91	856 469,91	0,00	856 469,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470 072,43	18 470 072,43	3 485 482,21	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 790 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 992,78	4 790 992,78	3 485 482,21	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-409 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 946,57	-409 946,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 326,40	88 326,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 469 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 372,61	4 469 372,61	3 485 482,21	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 557 169,73	806 469,91	806 469,91	0,00	806 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 699,82	13 750 699,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 807 169,73	806 469,91	806 469,91	0,00	806 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 699,82	14 000 699,82	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 770 264,04	25 900 264,04	21 896 672,44	17 645 801,00	4 250 871,44	3 171 927,60	827 664,00	4 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 349,01	113 349,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 883 613,05	25 900 264,04	21 896 672,44	17 645 801,00	4 250 871,44	3 171 927,60	827 664,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 349,01	983 349,01	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 805 535,04	16 555 535,04	14 903 134,44	13 248 917,00	1 654 217,44	1 011 910,60	640 490,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 349,01	113 349,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 918 884,05	16 555 535,04	14 903 134,44	13 248 917,00	1 654 217,44	1 011 910,60	640 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 349,01	363 349,01	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	303 693,22	247 476,00	247 476,00	85 673,00	161 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 217,22	56 217,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 499,61	4 499,61	4 499,61	4 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 192,83	251 975,61	251 975,61	90 172,61	161 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 217,22	56 217,22	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	27 476,00	27 476,00	19 673,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 499,61	4 499,61	4 499,61	4 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 975,61	31 975,61	24 172,61	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 195 881,03	7 332 335,60	6 978 942,18	6 809 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 545,43	6 863 545,43	4 155 715,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 608,29	503 608,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 699 489,32	7 332 335,60	6 978 942,18	6 809 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 153,72	7 367 153,72	4 155 715,45	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Czernichów z dnia 2021 roku
ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 329,09	172 876,64	995 205,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 329,09	172 876,64	845 205,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 329,09	172 876,64	845 205,73
			Budowa zbiornika wody pitnej w Rybnej na Nowym Świecie	228 514,45	103 151,64	331 666,09
600			Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej i ograniczenie strat wody poprzez wymianę przestarzałej sieci stalowej, żeliwnej i azbestowej na terenie gminy Czernichów	303 151,64	69 725,00	372 876,64
			Transport i łączność	18 541 692,60	-71 620,17	18 470 072,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 790 992,78	-321 620,17	4 469 372,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 244 946,57	-321 620,17	923 326,40
			Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kłokoczyn	0,00	61 500,00	61 500,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie	894 946,57	-409 946,57	485 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przegonia Duchowna - Przegonia Narodowa	350 000,00	16 826,40	366 826,40
801	60016		Drogi publiczne gminne	13 750 699,82	250 000,00	14 000 699,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 740 699,82	250 000,00	13 990 699,82
			Modernizacja dróg - nakładki bitumiczne	453 907,00	250 000,00	703 907,00
			Oświata i wychowanie	870 000,00	113 349,01	983 349,01
900	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	113 349,01	363 349,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	113 349,01	363 349,01
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czukułku	0,00	113 349,01	113 349,01
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 545,43	503 608,29	7 367 153,72

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Czernichów z dnia 2021 roku
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Po zmianie
					Zmiana	Zmiana	
600			Transport i łączność	1 244 946,57	-321 620,17		923 326,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 244 946,57	-321 620,17		923 326,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 244 946,57	-321 620,17		923 326,40
Razem:				1 244 946,57	-321 620,17		923 326,40


 Danuta Filipowicz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

1. W dochodach w dziale 750 wprowadza się podatek Vat w kwocie 604 864,76 zł
2. W związku ze zwrotem przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku niewykorzystanej z roku 2020 dotacji otrzymanej na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Czułówku , zwiększa się dochody o kwotę 113 349,01 zł oraz wydatki o kwotę 113 349,01 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czułówku”.
3. W związku z otrzymaną refundacją wydatków z MUW związanych z organizacją transportu (dowozu) dla mieszkańców gminy do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), zwiększ się dochody i wydatki o kwotę 4 499,61 zł.
4. W związku ze zmniejszeniem udziału środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o podatek Vat wprowadza się w to miejsce środki własne w celu zapewnienia finansowania zadań:
 - a. Budowa zbiornika wody pitnej w Rybnej na Nowym Świecie w kwocie 103 151,64 zł,
 - b. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap I w kwocie 158 605,29 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych w związku z koniecznością wprowadzenia udziału gminy w części dotyczącej finansowania podatku Vat:
 - a. Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej i ograniczenie strat wody poprzez wymianę przestarzałej sieci stalowej, żeliwnej i azbestowej na terenie gminy Czernichów w kwocie 69 725,00 zł,
 - b. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach etap VIII o kwotę 345 000,00 zł,
6. Zmiana na niżej wymienionych zadaniach dotyczy zmiany sposobu finansowania (wcześniej ujęte były jako finansowane z RFIL obecnie finansowane są ze środków własnych)
 - a. Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kłokoczyn w kwocie 61 500,00 zł,
 - b. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa w kwocie 16 826,40 zł,
7. W wydatkach majątkowych w dziale 600:
 - a. w rozdziale 60014 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka”, w kwocie 10 000,00 zł.
 - b. w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększa o kwotę 250 000,00 zł. na zadaniu pn.: „Modernizacja dróg - nakładki bitumiczne”
8. W wydatkach majątkowych w rozdziale 60014 w zdaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie”