

**Uchwała Nr XXV/196/2021  
Rady Gminy Krzemieniewo  
z dnia 12 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305), art. 114 ust.1 pkt.1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2020 poz. 295 ze zmianami), Rada Gminy Krzemieniewo uchwała co następuje:

§.1 Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 41.498.721,31 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 39.370.626,41 zł, w tym 4.500 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID,

- dochody majątkowe 2.128.094,90 zł jak w załączniku nr 2

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują

- dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.954.846,75 zł, jak w załączniku nr 3

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 11.868.078,46 zł, jak w załączniku nr 4”

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej , dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§2.1 Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 47.330.729,98 zł jak w załączniku nr 5 w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 38.708.836,19 zł, w tym 4.500 zł na przeciwdziałanie COVID
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.621.893,79 zł jak w załączniku nr 6

2. Wydatki bieżące o których mowa w § 2 ust.1 lit. a obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.947.133,25 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.809.000 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.767.763 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 8.650.657,14 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 180.000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 354.282,80 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit. b obejmują:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.621.893,79 zł, w tym:
  - finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych 1.415.531 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy 1.810.291,85 zł”

2. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .

3. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1 Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„Wydatki, o których mowa w par. 2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.868.078,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.609.000 zł, jak w załączniku nr 8,
  - 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 438.080,22 zł, jak w załączniku nr 9”
2. W załączniku nr 7 tj. w planie wydatków na zadania zlecone dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały .
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.832.008,67 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami w kwocie 2.442.318,09 zł
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów z udziałem tych środków w kwocie 80.250,25 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.533.147,42 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.776.292,91 zł

§ 5. 1. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę:

- przychodów budżetu gminy w roku 2021 w kwocie 7.332.008,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- rozchodów budżetu gminy w roku 2021 w kwocie 1.500.000 zł na spłatę długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 11”

2. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej tj. w planie przychodów dokonuje się zmian jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Paragraf 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 34.887,07 zł jak w załączniku nr 13.”

2. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Krzemieniewo  
/-/ Mirosław Krysztofiak

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr XXV/196/2021**  
**Rady Gminy Krzemieniewo**  
**z dnia 12 kwietnia 2021 r.**

**1) Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2.190.325,55 zł, do kwoty 41.498.721,31 zł.**

Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem wprowadzenia następujących zmian:

- wprowadzenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy w kwocie 756.500,70 zł
- otrzymanie zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu środków unijnych na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo - Nowy Belęcín w kwocie 1.378.291,85 zł,
- uzyskaniem rekompensaty z Ministerstwa Finansów utraconych dochodów z opłaty targowej w kwocie 1.464 zł
- zwiększeniem planowanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wychowanie przedszkolne w kwocie 40.119 zł,
- uzyskaniem środków na zapewnienie dowozu osób na szczepienia przeciwko Covid-19 w kwocie 4.500 zł ,
- otrzymaniem zawiadomienia o przyznaniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 9.450 zł.

**2) zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.205.212,62 zł, do kwoty 47.330.729,98 zł**

Kwota zwiększenia planu jest wynikiem wprowadzenia następujących zmian w planie wydatków budżetu:

\* w dz. 010 Rolnictwo zwiększenie planu o kwotę ogółem 771.387,77 zł w tym:

+kanalizacji sanitarnej w Garzynie zwiększa się plan o kwotę 14.887,07 zł. Środki na to zadanie pochodzą z rozliczenia wydatków na ochronę środowiska z roku poprzedniego. Są sfinansowane przychodami budżetu.

+ na wypłatę akcyzy producentom rolnym i obsługę zadania 756.500,70 zł.

\* w dz. 020 Leśnictwo zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł

\*w dz.600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.238.733,26 zł jak niżej:

+na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.378.291,85 zł (środki unijne),

- zmniejsza się plan środków własnych zaplanowanych w budżecie na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin o kwotę 168.000 zł ,

- zmniejsza się plan wydatków na przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Garzynie o kwotę 7.000 zł,

+ zwiększa się plan wydatków na budowę chodnika w Garzynie – FS o kwotę 35.441,41 zł

\* w dz. 750 administracja zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.464 zł w tym :

+ na umowy zlecenia 10.000 zł,

+ na zakup materiałów 10.000 zł (laptopy i inny sprzęt elektroniczny),

+ na zakup usług pozostałych 1.464 zł,

+ na modernizację serwera 3.000 zł

\*w dz. 851 ochrona zdrowia zwiększenie ogółem 19.500 zł w tym:

+ na udzielenie dotacji dla Szpitala w Lesznie na zakup karetki w kwocie 15.000 zł

+ na wydatki związane z dowozem na szczepienia 4.500 zł

\*w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 9.450 zł

+ na stypendia socjalne dla uczniów 9.450 zł

\*w dz. 855 rodzina zwiększenie ogółem o 40.119 zł w tym na:

+ zwiększenie planu wydatków bieżących Żłobka w Oporówku o 40.119 zł ( do czasu otrzymania pieniędzy z projektu)

\*w dz. 900 gospodarka komunalna zwiększenie wydatków o kwotę 3.500 zł w tym na:

- zmniejszenie planu wydatków na oczyszczanie gminy o kwotę 9.000 zł,

+ zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zielenie w kwocie 14.000 zł

- zmniejszenie wydatków na uzupełnienie światlenia z Funduszu sołeckiego wsi Zbytki o kwotę 1.500 zł

\* w dz. 921 kultura zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.941,41 zł w tym:

- rezygnacja z wydatków na organizację imprez, planowanych w ramach FS wsi Garzyn o 16.941,41 zł

\*w dz. 926 kultura fizyczna, zwiększenie wydatków o kwotę 130.000 zł w tym na:

+ budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Krzemieniewie 130.000 zł.

**Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.832.008,67 zł.**

Deficyt budżetu będzie sfinansowany:

- przychodami budżetu z tytułu wolnych środków 2.442.318,09 zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych w kwocie 80.250,25 zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków pieniężnych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 1.533.147,42 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.776.292,91

Określa się kwotę przychodów budżetu w kwocie 7.332.008,67 zł. Przychodami budżetu sfinansowany zostanie deficyt budżetu w kwocie 5.832.008, 67 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.500.000 zł

**Dokonuje się zmian w załączniku przedstawiającym wydatki z Funduszy sołeckich w zakresie wsi Garzyn, Zbytki i Kociugi.**

**Dokonuje się zmian w załączniku przedstawiającym wydatki na ochronę środowiska .**

Środkami na ochronę środowiska sfinansowane zostaną następujące wydatki

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Garzynie do kwoty 14.887,07 zł,
- dotacje udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty 10.000 zł
- dotacje udzielane z budżetu na realizację programu usuwania azbestu do kwoty 10.000 zł