

U C H W A Ł A Nr XXXII/159/21

Rady Gminy w Tarłowie z dnia 14 czerwca 2021 roku

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Tarłowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy:

Dz. 754	Rozdz. 75412 § 6290	o kwotę	7.000,00
Dz. 851	Rozdz. 85195 § 0970	o kwotę	1.971,00
Dz. 900	Rozdz. 90005 § 2170	o kwotę	<u>9.000,00</u>
	Razem:	o kwotę	17.971,00

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 801	Rozdz. 80101 § 4710	o kwotę	24.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80148 § 4710	o kwotę	2.563,00
Dz. 801	Rozdz. 80150 § 4710	o kwotę	<u>3.832,00</u>
	Razem:	o kwotę	30.395,00

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4270	o kwotę	150.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 6050	o kwotę	12.141,00
Dz. 754	Rozdz. 75412 § 6050	o kwotę	20.000,00
Dz. 851	Rozdz. 85195 § 4010	o kwotę	1.500,00
Dz. 851	Rozdz. 85195 § 4110	o kwotę	258,00
Dz. 851	Rozdz. 85195 § 4120	o kwotę	37,00
Dz. 851	Rozdz. 85195 § 4300	o kwotę	176,00
Dz. 900	Rozdz. 90002 § 4300	o kwotę	300,00
Dz. 900	Rozdz. 90003 § 4300	o kwotę	200,00
Dz. 900	Rozdz. 90005 § 4170	o kwotę	5.500,00
Dz. 900	Rozdz. 90005 § 4210	o kwotę	<u>3.500,00</u>
Razem:		o kwotę	193.612,00

§ 4

Zwiększyć przychody budżetu gminy: § 905	o kwotę 300,00
§ 950	o kwotę 144.946,00
Razem:	o kwotę 145.246,00

§ 5

§ 3 Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/133/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 478 217,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 375.800,05 zł,
 - 2) 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 82.930,36 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 19.487,43 zł.

§ 6

§ 3A Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/133/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 498.217,84 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 20.000,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5.

§ 7

§ 6 Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/133/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 760.920,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 13.941,85 zł oraz wydatki w kwocie 774.861,85 zł. na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)
2. Ustala się dochody w kwocie 35.525,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich

54.365,45 zł oraz wydatki w kwocie 89.890,45 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) i art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz.176).

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 9.317,58 oraz wydatki w kwocie 14.317,58 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
4. Ustala się dochody w kwocie 3.400,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 5.305,48 zł oraz wydatki w kwocie 8.705,48 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

§ 8

Załączniki do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXVII/133/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku”,
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku”,
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”,
- Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku”

otrzymują następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku”,
- Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku”,
- Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”,
- Nr 4 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku”

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXXII/159/21
z dnia 14 czerwca 2021 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 8+9+10+11	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
			Wydatki majątkowe	3 835 569	2 938 959	370 414			A. 778 545 B.1 790 000 C. D.		
1.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów - Zemborzyn Kościelny od km 3+540 do km 4+520 Lata realizacji 2020-2021	377 476	370 676	87 569			A. 283 107 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
2.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391029T Tarłów-Potoczek od km 0+000 do km 3+935 Lata realizacji 2020-2021	360 143	353 443	83 335			A. 270 108 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów

3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391038T Janów – przez wieś granica województwa Lata realizacji 2020-2021	300 440	294 840	69 510			A. 225 330 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
4.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie Lata realizacji 2017-2021	647 510	595 000	95 000			A. B. 500 000 C. D		Urząd Gminy Tarłów
5.	900	90095	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wólce Lipowej Lata realizacji 2021-2022	850 000	35 000	35 000			A. B. C. D		Urząd Gminy Tarłów
6.	900	90095	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie Lata realizacji 2016-2021	1 300 000	1 290 000				A. B. 1 290 000 C. D.		Urząd Gminy Tarłów
			Wydatki bieżące	193 813,11	70 393,22	12 652,93			A. B. C. D	57 740,29	
1.	853 852	85395 85214	Projekt pn.: Lepsza Przyszłość Lata realizacji 2019-2021	193 813,11	70 393,22	12 652,93			A. B. C. D.	57 740,29	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie
Ogółem				4 029 382,11	3 009 352,22	383 066,93			2 568 545	57 740,29	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 778.545,00

B. Dotacje i środki z budżetu państwa-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 1 790 000,00 zł

C. Inne źródła

D. Inne źródła

1. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. tj. środki EFS kwota 57 740,29 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXXII/159/21
z dnia 14 czerwca 2021 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					Dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym:			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 012 Hermanów – Wygon od km 0+000 do km 0+990	174 039	174 039			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów

2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: odcinek 1 droga nr 391027T Tarłów-Koziówek Ostrowiecki od km0+070 wraz z obustronnym chodnikiem, oraz chodnik na dalszym odcinku od km 0+080 do km 0+540; odcinek 2 droga nr 391001T Tarłów – Zemborzyn Kościelny od km 0+0000 do km 0+180 wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku od km 0+000 do km 0+123	364 900	145 961			A. B. C. 218 939 D.	Urząd Gminy Tarłów
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych w Czekarzewicach Pierwszych od km 0+009 do km 0+159	150 128	100 128			A. B. 50 000 C. D.	Urząd Gminy Tarłów
4.	754	75412	Wykonanie zaplecza technicznego oraz powiększenie garażu w budynku OSP Tarłów	20 770	20 770			A. B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów

5.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Julianowie	240 000	240 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
6.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół budynku OSP Brzozowa	20 000	13 000			A. B. C. D. 7 000		Urząd Gminy Tarłów
7.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozłówek Ostrowiecki	12 915	12 915			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
8.	900	90015	Przebudowa istniejącego wydzielonego oświetlenia drogowego w parku w Tarłowie, przy ulicy Rynek	126 000	126 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
9.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
10.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczysławów	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
11.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tarłowie	613 813	184 143			A. 429 670 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
				1 892 565	1 186 956			705 609		

*** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:**

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa – Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
kwota 429 670,00 zł,**
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50 000,00 zł,**
- C. Dotacje i środki z budżetu państwa – Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg kwota 218.939,00 zł,**
- D. Środki pozyskane z innych źródeł – wpłata
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowej na
dofinansowanie budowy ogrodzenia.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			498 217,84
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	395 800,05
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	19 487,43
11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi przepisami prawa	§ 905	82 930,36
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			20 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych w tym:	§ 992	20 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie
Nr XXXII/159/21
z dnia 14 czerwca 2021 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
													kwota netto		V A T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie														
		400	40002	- 14 725,76	448 840,76						444 647				9 032
		600	60016		25 000										
		900	90001		251 967	144 788					251 967				
		900	90003		40 000										
		900	90095		63 020						108 456				
	Ogółem			- 14 725,76	828 827,76	144 788					805 070				9 032