

**UCHWAŁA NR XVIII.131.2020**  
**RADY GMINY ODRZYWÓŁ**  
**z dnia 28 grudnia 2020 roku**

**Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół 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 roku poz. 713, 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 237, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje ;

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **23.253.000,00 zł**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie - 17.940.980,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 5.312.020,00 zł ,zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **23.123.723,00 zł**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie - 17.026.723,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 6.097.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie - **129.277,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie - **500.000,00 zł**, z następujących tytułów:
  - a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 500.000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **629.277,00 zł**,  
z następujących tytułów :
  - a) kredytów w kwocie - 485.000,00 zł,
  - b) pożyczek w kwocie - 144.277,00 złzgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały - "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku".
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 1.000.000,00 zł.

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 529.696,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w gminie w kwocie 529.696,00 zł.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.600,00 zł oraz ustala się wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5.600,00 zł.
4. Ustala się dochody w wysokości 5.000.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.000.000,00 zł związane z realizacją zadania pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywolu"**.
5. Ustala się przychody w wysokości 500.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na wydatki majątkowe **"Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół"** w kwocie 500.000,00 zł.

#### § 5

##### Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt. 4, lit. a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy,
  - b) wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań,
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wynik budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w 2021 roku do kwoty 100.000,00 zł.

#### § 6

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

## Uzasadnienie do wprowadzonych zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę	- 5.053.000,00 zł
Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę	- 5.053.000,00 zł

Plan budżetu na 2021 rok przewiduje realizację dochodów budżetowych  
w wysokości - 23.253.000,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące	- 17.940.980,00 zł
- dochody majątkowe	- 5.312.020,00 zł.

Plan wydatków na 2021 rok przewiduje realizację wydatków budżetowych  
w wysokości - 23.123.723,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	- 17.026.723,00 zł
- wydatki majątkowe	- 6.097.000,00 zł.

*Zmiany wprowadzone do Uchwały Budżetowej na 2021 rok dotyczą:*

### DOCHODY

Zmianie ulega Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Planowane dochody budżetu Gminy na 2021 r

1. Dział 855 - Rodzina,  
Rozdział 85595 - Pozostała działalność,  
§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota - **487.736,00 zł** związane z realizacją Projektu pn. „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” zostały przeniesione do:  
Działu 852 - Pomoc społeczna,  
Rozdział 85295 - Pozostała działalność  
§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - kwota - **487.736,00 zł** na realizację Projektu pn. „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół”.
2. Zwiększono dochody majątkowe:  
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
§ 6297 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę - **53.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem środków w ramach dofinansowania PROW -

LEADER na realizację zadania pn. **” Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie”** - zadanie nie rozliczone w roku 2020 przeniesiono do rozliczenia w roku 2021.

3. Zwiększono dochody majątkowe:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia,

§ 6290 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **5.000.000,00 zł** w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## WYDATKI

### Zmianie ulega Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej - Planowane wydatki budżetu Gminy na 2021 r

1. Dział 855 - Rodzina,

Rozdział 85595 - Pozostała działalność kwota - **609.336,00 zł** związana z realizacją Projektu pn. **„Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół”** w kwocie - **609.336,00 zł**, została przeniesiona do:

Działu 852 - Pomoc społeczna,

rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwota - **609.336,00 zł** na realizację projektu pn.

**„Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół”** w kwocie - **609.336,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach pozostawiono bez zmian.

Zmiany dokonano w związku z dyspozycją środków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w latach 2020 i 2021.

2. Zwiększono wydatki inwestycyjne:

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ogółem - **83.000,00 zł**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 3.500,00 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 53.000,00 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 26.500,00 zł

w związku z wprowadzeniem zadania pn. **” Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie”** - zadanie nie rozliczone w roku 2020 przeniesiono do rozliczenia w roku 2021.

3. Zmniejszono wydatki inwestycyjne:

Dział 852 - Pomoc społeczna,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - **30.000,00 zł** zadanie pn.

**„ Modernizacja systemu grzewczego w budynku SENIOR+ w Odrzywole”.**

4. Wprowadzono nowe zadanie pn. " **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole**" w kwocie - **5.000.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 5.000.000,00 zł

Zadanie to jest realizowane w latach 2019-2022. Gmina na to zadanie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 5.000.000,00 zł.

Rozliczenie zadania planowane jest w roku 2022, do budżetu zadanie przyjęto na podstawie wartości kosztorysowych.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i w planie wydatków na 2021 rok

#### **Zmianie ulega Tabela Nr 3 Planowane wydatki inwestycyjne na 2021 rok**

Zwiększeniu o kwotę - 5.053.000,00 zł ulegają wydatki inwestycyjne.

**Nie ulega zmianie Tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na 2021r”.**

**Nie ulega zmianie kwota nadwyżki budżetowej planowana na 2021 r.**

**Nie ulega zmianie Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.**

Przewodniczący Rady Gminy  
  
mgr Stanisław Gapys