

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII.249.2021 Rady Gminy Błędów z dnia 12 maja 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2021**

Zwiększono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2021 rok o kwotę 34.482 zł (dochody bieżące – 34.482 zł) z tego:

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 19.835 zł

- wprowadzono rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19.835 zł. Są to dochody, które przysługują jednostkom ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z niepobieraniem opłaty targowej. Na etapie uchwalania budżetu przyjęto wyższą kwotę w rozdziale 75616.

dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność – 10.547 zł

- wprowadzono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.547 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 4 marca 2021 roku informującym o wysokości środków przeznaczonych na wydatki związane z realizacją usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

dział 855 Rodzina rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4.100 zł

- zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4.100 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.10.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku informującym o wysokości środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmniejszono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2021 rok o kwotę 19.835 zł (dochody bieżące – 19.835 zł) z tego:

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 19.835 zł

- zmniejszono rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19.835 zł (przeniesiono do rozdziału 75618).

Zwiększono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2021 rok o kwotę 1.796.489,75 zł (wydatki bieżące – 717.914,02 zł, wydatki majątkowe – 1.078.575,73 zł) z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność – 42.000 zł

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Remont zbiornika na wodę w sołectwie Załuski – 10.000 zł
- Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany – 32.000 zł

dział 600 Transport i łączność – 999.759 zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 664.359 zł

- wprowadzono dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podziału geodezyjnego działki o numerze ewidencyjnym gruntu 163 położonej w obrębie 0031 Oleśnik, jednostce ewidencyjnej 140602_2 Błędów wraz z ustaleniem jej granic w celu regulacji stanu prawnego ze względu na nieodpłatne przekazanie części powyższej działki na rzecz Gminy Błędów

- wprowadzono dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 661.359 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1617W Błędów – Wilków w miejscowości Błędów na odcinku o długości 650,00 mb – 440.401,80 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej 1614W Trzylatków – Kozietuły w miejscowości Błędów na odcinku o długości 320,00 mb – 220.957,20 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 335.400 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 15.400 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem, tłuczniem, żwirem, żuzłem

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie polegająca na przebudowie wjazdów – 20.000 zł
- Budowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny – 300.000 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeniesione z inwestycji pn. Budowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie gminy Błędów)

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za gaz i energię elektryczną zużywaną w budynkach gminnych

rozdział 70095 Pozostała działalność – 30.000 zł

- wprowadzono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin – 10.000 zł (zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego złożonym przez sołectwo Ziemięcin),
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy – 10.000 zł (zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego złożonym przez sołectwo Wilków Pierwszy),
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały – 10.000 zł.

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność – 15.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów.

dział 750 Administracja publiczna – 119.280 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 116.820 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.840 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 980 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 9.000 zł. Zwiększono także wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Urzędu Gminy (naprawa dachu i elewacji budynku).

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.460 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji na oprogramowanie programu płacowego VULCAN na 2021 rok.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 660 zł

- zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 660 zł w celu aktualizacji planu.

dział 801 Oświata i wychowanie – 256.600 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.600 zł

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu (w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ustalono, iż łączna wartość inwestycji wyniesie 804.600 zł)

rozdział 80104 Przedszkola – 132.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 132.000 zł w celu uzupełnienia środków na opłaty dla przedszkola niepublicznego udzielanej na dziecko będące mieszkańcem Gminy Błędów a uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 120.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 120.000 zł w celu uzupełnienia środków na zapewnienie dowozu uczniów do szkół.

dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność – 14.279 zł

- wprowadzono środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 zł z przeznaczeniem na zakup ulotek propagujących akcję Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Polsce.

- wprowadzono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca punktu szczepień oraz na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Obowiązek ten został nałożony na Wójta Gminy decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, zmienioną decyzją z dnia 14 stycznia 2021 roku i 11 lutego 2021 roku nr WNP-III.021.1.2021 w związku z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Polsce. Wydatki te będą refundowane zgodnie z wydanymi rekomendacjami i wyjaśnieniami wypracowanymi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i będą przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego przez Wojewodę.

dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność – 10.547 zł

- wprowadzono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.761 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.571 zł oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi osób zajmujących się działaniami na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

dział 855 Rodzina rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4.100 zł

- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek dla opiekunów.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 262.201,38 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 500 zł

- zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne związane z egzekucją zaległych opłat za odpady komunalne.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000 zł

- wprowadzono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na usługę, polegającą na wycince drzew.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 260.701,38 zł

- zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 250.000 zł w celu uzupełnienia środków na energię dot. oświetlenia ulicznego

- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2.148,02 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp we wsi Ziemięcín zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego złożonym przez sołectwo Ziemięcín.

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.553,36 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.063,37 zł

- zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.063,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego złożonym przez sołectwo Kazimierki.

dział 926 Kultura fizyczna – 10.000 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe - 2.700 zł

- wprowadzono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.700 zł z przeznaczeniem na zakup piachu celem zagospodarowania terenu zieleni na boiskach gminnych.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.300 zł

- wprowadzono wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 7.300 zł z przeznaczeniem na zakup dyplomów, medali i nagród w związku z organizacją Wiosennych Biegów Przełajowych o Puchar Wójta Gminy Błędów.

Zmniejszono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2021 rok o kwotę 605.361,39 zł (wydatki bieżące – 28.899 zł, wydatki majątkowe – 576.462,39 zł) z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność – 10.000 zł

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego złożonym przez sołectwo Wilków Pierwszy (przeniesiono na rozdział 70095).

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 312.148,02 zł

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 312.148,02 zł z tego:

- 12.148,02 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego złożonym przez sołectwo Ziemięcín (przeniesiono na rozdział 70095 – 10.000 zł oraz na rozdział 90015 – 2.148,02 zł).
- 300.000 zł przeniesiono z inwestycji pn. Budowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie gminy Błędów na inwestycję pn. Budowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny (inwestycja podlegająca tej samej klasyfikacji budżetowej)

dział 750 Administracja publiczna rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.460 zł

- zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.460 zł (przeniesiono na § 4300).

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 242.911 zł

- zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 660 zł (przeniesiono na § 4120)

- zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 242.251 zł (zmniejszono dotację na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie ze względu na niezakwalifikowanie się OSP Błędów na listę jednostek, które otrzymają pomoc - przeniesiono na rozdział 90015 oraz zwiększono dotację o kwotę 7.749 zł z przeznaczeniem dla OSP Błędów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku garażu (zadanie własne gminy – zapewnienie gotowości bojowej)

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy celowe i ogólne – 14.279 zł

- zmniejszono wydatki na rezerwy o kwotę 14.279 zł (rozdysponowano część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wprowadzenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85195).

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.500 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 500 zł

- zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 zł (przeniesiono na § 4430)

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000 zł

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł (przeniesiono na § 4300)

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12.063,37 zł

- zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.063,37 zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego złożonym przez sołectwo Kazimierki (przeniesiono na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki, podlegające tej samej klasyfikacji budżetowej).

dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10.000 zł

- zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000 zł (przeniesiono na § 4190 – 7.300 zł oraz na rozdział 92601 § 4210 – 2.700 zł)

Przychody:

Wprowadzono przychody budżetu w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.176.481,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu.

Fundusz sołecki:

Dokonano zmian funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa o zmianę zadań/przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2021 roku:

- Ziemięcín – zrezygnowano z realizacji zadania pn. Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Ziemięcín w kwocie 12.148,02 zł przenosząc wydatki na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcín (10.000 zł) oraz na zadanie pn. Zakup i montaż lamp we wsi Ziemięcín (2.148,02 zł)
- Wilków Pierwszy – zrezygnowano z realizacji zadania pn. Utwardzenie gruntu wokół beczki do wody na opryski kostką brukową we wsi Wilków Pierwszy (10.000 zł) przenosząc wydatki na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy (10.000 zł)
- Kazimierki - zrezygnowano z realizacji zadania pn. Zakup altanki, przygotowanie terenu i ogrodzenie placu gminnego (12.063,37 zł) przenosząc wydatki na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki (12.063,37 zł)

Przewodniczący Rady
Piotr Jakubczyk