

**UCHWAŁA NR XXXIII/168/21
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **Załącznik Nr 6** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” do Uchwały Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. **Załącznik Nr 8** „Dotacje podmiotowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.451.099,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 923.438,60 zł,
- 2) pożyczek w kwocie – 450.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.248.031,27 zł,
- 4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 2.829.629,49 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 689 469,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 238.370,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

§ 3. W uchwale budżetowej XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok **§ 6 ust.2** otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody w kwocie 1.385.617,80 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 435.617,80 zł oraz wydatki w kwocie 1.385.617,80 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. W uchwale budżetowej XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok **§ 8** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie przejsiowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 2 500 000,00 zł.

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.373.438,60 zł w tym:

2.1. kredyty 923.438,60 zł,

2.2. pożyczki 450.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/168/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 18 marca 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 539,94	214 039,24	725 579,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 539,94	214 039,24	725 579,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 228,92	191 510,10	203 739,02
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 136,02	22 529,14	23 665,16
758			Różne rozliczenia	7 203 341,00	-47 813,00	7 155 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 670 958,00	-47 813,00	4 623 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 670 958,00	-47 813,00	4 623 145,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	80,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	2 394 839,90	10 775,00	2 405 614,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	475,00	10 475,00
		2010	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	0,00	475,00	475,00
	85295		Pozostała działalność	333 486,10	10 300,00	343 786,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 300,00	10 300,00
Razem:				30 965 459,46	177 081,24	31 142 540,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/168/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 18 marca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 415 755,10	106 886,11	5 522 641,21
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 231 775,10	106 886,11	4 338 661,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 673,49	106 886,11	1 204 559,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 186,14	627,00	604 813,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 186,14	627,00	134 813,14
		4260	Zakup energii	14 405,00	627,00	15 032,00
750			Administracja publiczna	3 307 954,00	0,00	3 307 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 812,00	0,00	2 559 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-586,00	24 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 863,00	586,00	42 449,00
801			Oświata i wychowanie	8 779 109,00	-115 837,00	8 663 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 909 756,00	-66 715,00	5 843 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 081,00	-11 215,00	102 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 929,00	0,00	421 929,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	343 966,00	77 963,00	421 929,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 963,00	-77 963,00	0,00
	80104		Przedszkola	501 410,00	-31 063,00	470 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 320,00	-25 000,00	289 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-6 063,00	19 937,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 140,00	-10 000,00	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	-10 000,00	7 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 028,00	-1 303,00	896 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-203,00	16 297,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 871,00	1 539,00	258 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00	1 539,00	8 573,00
80195		Pozostała działalność	389 064,00	-8 295,00	380 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-8 295,00	11 205,00
852		Pomoc społeczna	4 135 589,90	194 333,45	4 329 923,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 261,00	-5 700,00	125 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 261,00	-5 700,00	125 561,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 029,00	475,00	106 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	475,00	975,00
85295		Pozostała działalność	681 517,10	199 558,45	881 075,55
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	284,52	284,52
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,30	54,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 040,00	7 695,52	117 735,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 122,67	39 311,04	194 433,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 598,96	1 825,74	15 424,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041,08	11 405,29	22 446,37
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967,93	999,86	1 967,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 652,00	1 315,94	24 967,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 460,56	11 000,06	41 460,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,35	2 167,03	4 837,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	188,54	3 069,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 258,14	2 268,41	6 526,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,29	332,93	706,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 637,48	7 637,48	15 274,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,55	669,55	1 339,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 826,02	9 984,89	25 810,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,40	1 107,00	2 494,40
	4300	Zakup usług pozostałych	114 312,00	1 100,00	115 412,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 550,77	85 747,21	153 297,98
	4309	Zakup usług pozostałych	33 421,90	8 448,14	41 870,04
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 516,40	5 516,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483,60	483,60

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 829,00	-7 244,00	141 585,00
	85401		Świetlice szkolne	135 729,00	-7 244,00	128 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 516,00	-5 000,00	88 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-1 244,00	7 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
855			Rodzina	9 414 562,00	5 700,00	9 420 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 213,00	0,00	1 775 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 899,00	-17 657,00	1 619 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 073,00	17 657,00	76 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 771,00	5 700,00	204 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,00	-1 500,00	1 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 200,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 569,91	-3 086,11	1 879 483,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 392 503,91	-6 886,11	1 385 617,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-6 500,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-31 585,21	48 414,79
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 503,91	-106 886,11	685 617,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	173 085,21	273 085,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	3 800,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	3 800,00	36 200,00
926			Kultura fizyczna	873 676,00	0,00	873 676,00
	92601		Obiekty sportowe	838 316,00	0,00	838 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-54,00	29 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 607,00	54,00	12 661,00
Razem:				36 412 260,61	181 379,45	36 593 640,06

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu 2014-2023	3 103 576,00	430 000,00	430 000,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
2.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - ciągłość projektu 2018-2023	8 850 006,00	1 828 338,00	1 828 338,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	
3.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w	28 522,00	28 522,00	19 107,49					A. B. C. D.	9 414,51	U.G. Baćkowice	

			Bańkowicach - etap II 2018-2021											
4.	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Bańkowicach 2018-2021	1 019 002,40	477 638,78	27 500,00		155 032,47 13 620,21			A. B. C. D.	22 687,78	258 798,32	Dom Pomocy Społecznej w Bańkowicach
5.	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Bańkowicach 2018-2021	96 000,00	50 251,95	0,00		12 321,91 1 930,04			A. B. C. D.	2 901,60	33 098,40	Centrum Usług Wspólnych w Bańkowicach
6.	852	85295	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 "SENIOR+" 2020-2023	1 227 242,00	307 762,00	307 762,00					A. B. C. D.			OPS w Bańkowicach
7.	921	92116	Rewitalizacja miejscowości Bańkowice - etap II 2015-2021	36 900,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			Gmina Bańkowice; GBP; Kuczyński Firma Wielobranżowa
			razem	14 361 248,40	3 122 512,73	2 612 707,49	0	182 904,63				25 589,38	301 311,23	
			wydatki majątkowe											
1	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Bańkowice
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Bańkowice
3	010	01041	Rewitalizacja miejscowości Bańkowice - etap II 2015-2021	8 073 190,63	4 338 661,21	1 077 415,66	1 540 435,24				A. B. C. D.	127 143,94	1 593 666,37	Gmina Bańkowice GBP Kuczyński Firma Wielobranżowa
	900	90019		827 184,80	685 617,80	400 000,00	285 617,80							
	Razem			8 900 375,43	5 024 279,01	1 477 415,66	1 826 053,04	0,00					127 143,94	
4	010	01010	Ujęcie wody w Bańkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00				A. B. C. D.			U.G. Bańkowice

5.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021	1 504 805,00	1 413 000,00	922 414,51					A. B. C. D.	490 585,49	U.G. Baćkowice	
6.	855	85516	Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa 2020-2021	2 700 000,00	2 685 900,00	658 128,40	114 333,00		923 438,60		A. B. C. D.	990 000,00	U.G. Baćkowice	
7.	700	70095	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2021	30 800,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
8	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	30 000,00	6 000,00			5 516,40 583,60			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	
			razem	13 485 980,43	9 469 179,01	3 147 958,57	2 190 386,04	6 000,00	923 438,60	0,00		1 117 143,94	2 084 251,86	
			Ogółem	27 847 228,83	12 591 691,74	5 760 666,06	2 190 386,04	188 904,63	923 438,60	0,00		1 142 733,32	2 385 563,09	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/168/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 18 marca 2021 r.

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 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janeczycy	80 000,00	40 000,00					A. B. C. D.	40 000,00		U.G. Baćkowice
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji-dokumentacja projektowo - techniczna	350 000,00	50 000,00	300 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
3.	700	70095	Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	450 000,00			450 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	900	90019		150 000,00		150 000,00							
	Razem			600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00					
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
5.	900	90019	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach wraz z wyposażeniem świetlicy w Żernikach-opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				1 090 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00			40 000,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/168/21
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 18 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 689 469,36
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	923 438,60
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	450 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 486 401,27
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z 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	§ 905	2 640 386,04
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	189 243,45
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	238 370,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/168/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 18 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	60 478,00	60 478,00	60 478,00	60 478,00										
750	75056	2010	6 677,00	6 677,00	6 677,00		565,00		6 112,00							
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00										
852	85215	2010	55,80	55,80	55,80		1,12		54,68							
852	85228	2010	475,00	475,00	475,00	475,00										
855	85501	2060	4 727 545,00	4 727 545,00	4 727 545,00	29 584,00	10 600,00		4 687 361,00							
855	85502	2010	1 739 071,00	1 739 071,00	1 739 071,00	111 579,00	8 250,00		1 619 242,00							
855	85503	2010	80,00	80,00	80,00		80,00									
855	85504	2010	177 103,00	177 103,00	177 103,00	1 203,00	1 300,00		174 600,00							
855	85513	2010	9 053,00	9 053,00	9 053,00		9 053,00									
Ogółem			6 721 581,80	6 721 581,80	6 721 581,80	204 363,00	29 849,12	0,00	6 487 369,68	0,00						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/168/21
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 18 marca 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Bminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach	178 984,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	2 316 607,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	421 929,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	86 299,00
Ogółem					3 003 819,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/168/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 18 marca 2021 r.

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2320	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej w m. Piórków	Starostwo Powiatowe w Opatowie	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
2.	854	85416	2360	Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
3.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
5.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6.	900	90019	6230	Dotacja celowa- dofinansowanie projektu pn."Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach wraz z wyposażeniem świetlicy w Żernikach-opracowanie dokumentacji"	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	100 000,00
7.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
8.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
Ogółem						270 000,00

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **177 081,24 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 36 958,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 47 813,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwrot z lat ubiegłych) - 80,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) - 475,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (dotacja celowa - na potrzeby zorganizowania transportu dla osób mających trudności w dotarciu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) - 10 300,00 zł,

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 214 039,24 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (refundacja wydatków za 2020 rok) - 214 039,24 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **181 379,45 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę 7 705,76 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 627,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 75023 - Urzędy gmin – 586,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 66 715,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa i celowa, zmiana klasyfikacji budżetowej) - 77 963,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80104 - Przedszkola - 31 063,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 303,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 539,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - 8 295,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5 700,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 475,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 - Pozostała działalność (wydatki na potrzeby zorganizowania transportu dla osób mających trudności w dotarciu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2) - 10 300,00 zł,
- zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność (zwrot nie wykorzystanej dotacji z projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach") niewykorzystane środki za 2020 r. - 353,82 zł,
- zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność (dofinansowanie projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach") niewykorzystane środki za 2020 r. DPS – 168 652,68 zł,
- zwiększenie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność (dofinansowanie projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach") niewykorzystane środki za 2020 r. CUW – 14 251,95 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - 7 244,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - 5 700,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 83 085,21 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 3 800,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - 54,00 zł.

Wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 189 085,21 zł, w tym:

- zwiększenie w dziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II 2015-2021” - 106 886,11 zł,
- zwiększenie na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach wraz z wyposażeniem świetlicy w Żernikach - opracowanie dokumentacji”, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 000,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach wraz z wyposażeniem świetlicy w Żernikach” - 173 085,21 zł,
- zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 - Pozostała działalność (dofinansowanie projektu pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach”) niewykorzystane środki za 2020 r. – 6 000,00 zł.

3) Zwiększono:

- deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 4.298,21 zł;
- zmniejszono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6.886,11 zł;
- zwiększono środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 189.243,45 zł;
- zwiększono wolne środki o kwotę - 1 486 401,27 zł.,
- zmniejszono kredyty o kwotę - 1 664 460,40 zł.