

**UCHWAŁA NR XXXV/178/21
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 31 maja 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.

§ 2. W Uchwale Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 1.785.617,80 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 1.785.617,80 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 378,56	53 300,00	253 678,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 378,56	53 300,00	213 678,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 378,56	53 300,00	213 678,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 625 296,00	78 393,00	7 703 689,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347 324,00	58 393,00	1 405 717,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	58 393,00	1 258 393,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 900,00	431 500,00	1 650 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 500,00	31 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	400 000,00	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	400 000,00	1 350 000,00
Razem:				32 329 739,37	563 193,00	32 892 932,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/178/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 maja 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 934 665,08	0,00	5 934 665,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 319,00	-4 000,00	30 319,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 153 549,56	111 693,00	1 265 242,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 578,56	53 300,00	246 878,56
		4300	Zakup usług pozostałych	193 578,56	53 300,00	246 878,56
	60017		Drogi wewnętrzne	141 657,00	58 393,00	200 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 157,00	58 393,00	109 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 813,14	0,00	904 813,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 813,14	0,00	434 813,14
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-3 000,00	184 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 363 634,00	2 000,00	3 365 634,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	2 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 826,00	10 000,00	190 826,00
	75495		Pozostała działalność	4 100,00	10 000,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 752 145,00	0,00	8 752 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 843 041,00	0,00	5 843 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 174,00	-20 000,00	1 373 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 483,80	431 500,00	2 311 983,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 500,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,50	5 433,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	933,00	933,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,50	133,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 385 617,80	400 000,00	1 785 617,80
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	400 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 984,00	4 000,00	290 984,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 062 676,00	4 000,00	1 066 676,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	4 000,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	37 780 838,73	563 193,00	38 344 031,73

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 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	<u>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</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	8 843 532,00	1 821 864,00	1 821 864,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
3.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021	28 522,00	28 522,00	19 107,49					A. B. C. D.	9 414,51	U.G. Baćkowice

4.	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	1 019 015,40	477 651,78	27 500,00		155 045,47 13 620,21			A. B. C. D.	22 687,78	258 798,32	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
5.	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 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 Baćkowicach
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 Baćkowicach
7.	921	92116	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	36 900,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			Gmina Baćkowice; GBP; Kuczyński Firma Wielobranżowa
			razem	14 354 787,40	3 116 051,73	2 606 233,49	0	182 917,63				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. Baćkowice
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. Baćkowice
3	010	01041	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - 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 Baćkowice 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 Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
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	222 414,51					A. B. C. D.	700 000,00	490 585,49	U.G. Baćkowice
6.	855	85516	Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach-	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

			dokumentacja, budowa 2020-2021											
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	
9.	010	01095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2022	667 156,67	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
10.	926	92605	Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach 2021-2022	1 100 000,00	129 000,00	129 000,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
razem				15 253 137,10	9 628 179,01	2 606 958,57	2 190 386,04	6 000,00	923 438,60	0,00		1 817 143,94	2 084 251,86	
Ogółem				29 607 924,50	12 744 230,74	5 213 192,06	2 190 386,04	188 917,63	923 438,60	0,00		1 842 733,32	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

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **563 193,00 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 563 193,00 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) - 53 300,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 58 393,00 zł.
- zwiększenie wpływów z podatku VAT z lat ubiegłych - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (środki na realizację programu „Czyste powietrze”) - 31 500,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(opłata z Urzędu Marszałkowskiego) - 400 000,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **563 193,00 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 563 193,00 zł, w tym:

- przeniesienie w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 4 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - 53 300,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - 58 393,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 2 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75495 Pozostała działalność - 10 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 31 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 400 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność - 4 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn. „Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych - boiska w Baćkowicach 2021-2022” - 100 000,00 zł, wydatki będą poniesione w 2022 roku.