

**UCHWAŁA NR XLIII/225/21
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 17 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwała 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:

Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4. 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 XLIII/225/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 616 147,84	8 697,00	7 624 844,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 303,00	1 697,00	1 250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 303,00	1 697,00	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 292 132,00	7 000,00	2 299 132,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 304 763,00	85 000,00	1 389 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 200,00	70 000,00	570 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	86 195,00	15 000,00	101 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
855			Rodzina	7 723 559,00	720,00	7 724 279,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	720,00	1 436,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	720,00	720,00
Razem:				34 066 873,95	94 417,00	34 161 290,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/225/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 415 083,86	23 697,00	1 438 780,86
	60017		Drogi wewnętrzne	466 906,00	23 697,00	490 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 697,00	46 697,00
750			Administracja publiczna	3 412 634,00	6 000,00	3 418 634,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	6 000,00	123 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	6 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 000 414,00	64 000,00	9 064 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 966 864,00	70 000,00	6 036 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 000,00	124 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	36 000,00	36 300,00
	80195		Pozostała działalność	445 769,00	-6 000,00	439 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020,00	-6 000,00	25 020,00
852			Pomoc społeczna	4 452 194,77	-350,00	4 451 844,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 009,00	904,00	472 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	904,00	10 206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 579,00	-1 254,00	113 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	-1 254,00	2 364,00
	85295		Pozostała działalność	870 775,55	0,00	870 775,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	233,00	233,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 433,71	12 688,95	207 122,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,70	1 112,40	16 537,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,62	2 275,13	43 735,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,38	199,45	5 036,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 526,55	310,88	6 837,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,22	27,25	733,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 274,96	-15 274,96	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 339,10	-1 339,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 247,00	-233,00	102 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	9 475 419,00	1 070,00	9 476 489,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 626,00	350,00	1 892 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	350,00	3 451,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 084,00	720,00	28 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	720,00	25 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 706,80	0,00	2 345 706,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	0,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933,50	-525,00	4 408,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	525,00	21 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 785 617,80	0,00	1 785 617,80
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-6 888,00	123 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	6 888,00	176 888,00
			Razem:	38 144 534,71	94 417,00	38 238 951,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/225/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 17 grudnia 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. Jancyzyc	196 000,00	124 800,00				A. B. C. D.	71 200,00		U.G. Baćkowice
2.	700	70005	Zakup działki przy Urzędzie Gminy pod potrzeby rewitalizacji m. Baćkowice	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
4.	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
5.	900	90019	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Baćkowice nr ew. działki 588/1	120 000,00	10 000,00	110 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice

6.	900	90019	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienki zbiorczej na sieci kanalizacyjnej oraz studzienki przyłączeniowej w m. Olszownica	6 888,00	6 888,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
7.	926	92605	Zakup gruntów pod budowę boiska oraz infrastruktury towarzyszącej w Baćkowicach	135 000,00	135 000,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
Ogółem				572 888,00	391 688,00	110 000,00	0,00	0,00			71 200,00	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

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę 94 417,00 zł, w tym: dochody bieżące, z tego:

- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 697,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 7 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”) – 70 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola – 15 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny(środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2021”) – 720,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 94 417,00 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę – 87 529,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – 23 697,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości) – 70 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 9 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 904,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 254,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 17 847,06 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 350,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – 720,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 525,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 888,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę – 6 888,00 zł, w tym:

- zwiększenie na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienki zbiorczej na sieci kanalizacyjnej oraz studzienki przyłączeniowej w m. Olszownica”, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 888,00 zł.