UCHWAŁA NR XX/144/2021
RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2021roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Bałtowie

Henryk Cichocki

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/144/2021
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**845 768,87**	**21 000,00**	**866 768,87**
	60016		Drogi publiczne gminne	386 520,00	-5 000,00	381 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 130 375,37**	**105 000,00**	**4 235 375,37**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 766,00	5 000,00	99 766,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 218 083,00	100 000,00	2 318 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Własne	20 000,00	100 000,00	120 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 532 794,55**	**320,34**	**7 533 114,89**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601,55	320,34	921,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320,34	320,34
			Własne	0,00	320,34	320,34
801			**Oświata i wychowanie**	**210 223,00**	**112 322,50**	**322 545,50**
	80101		Szkoły podstawowe	2 148,00	6 250,00	8 398,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 250,00	6 250,00
			Własne	0,00	6 250,00	6 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	99 445,50	99 445,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 445,50	99 445,50
			Własne	0,00	99 445,50	99 445,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 150,00	6 627,00	27 777,00
		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	21 150,00	6 627,00	27 777,00
			Zlecone	21 150,00	6 627,00	27 777,00
851			**Ochrona zdrowia**	**18 842,76**	**12 882,90**	**31 725,66**
	85195		Pozostała działalność	18 842,76	12 882,90	31 725,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 632,76	12 882,90	31 515,66
			Własne	18 632,76	12 882,90	31 515,66
852			**Pomoc społeczna**	**875 969,00**	**1 000,00**	**876 969,00**
	85216		Zasiłki stałe	194 754,00	1 000,00	195 754,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**4 616 997,00**	**26 200,00**	**4 643 197,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 347,00	26 200,00	1 924 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 764 734,63**	**30 000,00**	**2 794 734,63**
	90095		Pozostała działalność	537 577,00	30 000,00	567 577,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	22 453 007,45	308 725,74	22 761 733,19

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/144/2021
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 419 590,95**	**-151 214,00**	**1 268 376,95**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 225 617,80	-151 214,00	1 074 403,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 617,80	-151 214,00	1 068 403,80
			Własne	1 219 617,80	-151 214,00	1 068 403,80
600			**Transport i łączność**	**1 595 729,87**	**228 234,00**	**1 823 963,87**
	60016		Drogi publiczne gminne	992 829,87	202 234,00	1 195 063,87
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	202 234,00	202 234,00
			Własne	0,00	202 234,00	202 234,00
	60017		Drogi wewnetrzne	492 500,00	26 000,00	518 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 500,00	26 000,00	518 500,00
			Własne	492 500,00	26 000,00	518 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 747,00**	**26 000,00**	**86 747,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 747,00	26 000,00	86 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	11 000,00	70 000,00
			Własne	59 000,00	11 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 470 003,37**	**2 720,34**	**3 472 723,71**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	320,34	113 820,34
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	320,34	2 620,34
			Własne	2 300,00	320,34	2 620,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 783,00	-15 600,00	2 552 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 274,14	12 176,76	1 479 450,90
			Własne	1 467 274,14	12 176,76	1 479 450,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	-8 000,00	210 000,00
			Własne	218 000,00	-8 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 232,00	-7 600,00	182 632,00
			Własne	190 232,00	-7 600,00	182 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 453,82	-12 176,76	49 277,06
			Własne	61 453,82	-12 176,76	49 277,06

	75095		Pozostała działalność	645 444,17	18 000,00	663 444,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	18 000,00	58 200,00
			Własne	40 200,00	18 000,00	58 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 638 714,09**	**119 172,50**	**4 757 886,59**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 750,26	99 445,50	394 195,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-2 000,00	121 000,00
			Własne	123 000,00	-2 000,00	121 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	99 445,50	142 145,50
			Własne	42 700,00	99 445,50	142 145,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 650,00	13 100,00	119 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 150,00	6 627,00	27 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,50	63,49	274,99
			Zlecone	211,50	63,49	274,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 938,50	6 563,51	27 502,01
			Zlecone	20 938,50	6 563,51	27 502,01
851			**Ochrona zdrowia**	**116 633,74**	**12 882,90**	**129 516,64**
	85195		Pozostała działalność	20 986,56	12 882,90	33 869,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	2 882,90	7 783,90
			Własne	4 691,00	2 882,90	7 573,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
855			**Rodzina**	**4 637 649,00**	**25 930,00**	**4 663 579,00**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 677,00	25 930,00	1 909 607,00
		2910	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	1 270,00	25 930,00	27 200,00
			Własne	1 270,00	25 930,00	27 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 283 722,95**	**30 000,00**	**11 313 722,95**
	90095		Pozostała działalność	8 198 392,00	30 000,00	8 228 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	30 000,00	36 700,00
			Własne	6 700,00	30 000,00	36 700,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**372 299,00**	**15 000,00**	**387 299,00**
	92195		Pozostała działalność	50 706,00	15 000,00	65 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 706,00	10 000,00	45 706,00
			Własne	35 706,00	10 000,00	45 706,00

Razem:	30 089 194,90	308 725,74	30 397 920,64

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/144/2021
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 sierpnia 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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905[1]	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki 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
1.	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego wymiany ok.5km sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów	85000	85000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych	45000	45000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów	648403,8	98403,8	550000						Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Maksymilianów	290000		290000						Urząd Gminy
5	400	40002	Zakup wodomierzy	10500	10500							Urząd Gminy
6	400	40002	Zakup pompy głębinowej na ujęcia wody	10000	10000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup działki w Okole	15000	15000							Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup klimatyzatorów	12000	12000							Urząd Gminy
9	750	75095	Zakup przyczepy	50000	50000							Urząd Gminy
10	750	75095	Zakup kosiarki bijakowej	75000	75000							Urząd Gminy
11	750	75095	Zakup ciągnika rolniczego	130000	130000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	801	80113	Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	142145,5	42700				A. B. C. D.	99445,5		Urząd Gminy
13	900	90004	Zagospodarowanie skweru w Bałtowie	50000	50000							Urząd Gminy
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bałtów	1554030,85	5535	210000					1338495,85	Urząd Gminy
15	900	90001	Zakup kosiarki mulczyjącej do prac na pochyłości	18000	18000							Urząd Gminy
16	900	90001	Opracowanoe koncepcji projektowej budowy zbiornika retencyjno-przeciwpowodziowego w miejscowości Bałtów	150000	150000							Urząd Gminy
17	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektu budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	24477	24477							Urząd Gminy
18	900	90095	Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego w miejścowości Skarbka	800000	0	800000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				**4109557,15**	821615,8	1850000				99445,5	1338495,85	**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 4
do uchwały nrXX/144/2021
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 sierpnia 2021r.

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		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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	77066	77066	77066	57066	20000								
852	85203	2010	431115	431115	431115	285959,39	145155,61		0						
852	85219	2010	2800	2800	2800	2800	0								
855	85501	2060	2666801	2666801	2666801	16446	6220		2644135						
855	85502	2010	1882407	1882407	1882407	136670	18743		1726994						
855	85504	2010	716	716	716	0	716		0						
855	85513	2010	51050	51050	51050		51050		0						
751	75101	2010	789	789	789	789									
750	75056	2010	5999	5999	5999		565		5434						
855	85503	2010	83	83	83		83								
758	75814	2010	601,55	601,55	601,55		601,55								
.010	.01095	2010	185873,15	185873,15	185873,15	3532,6	182340,55								
851	85195	2010	210	210	210		210								
801	80153	2010	27777	27777	27777		27777								
Ogółem			**5 333 287,70**	**5 333 287,70**	**5 333 287,70**	**503 262,99**	**453 461,71**	**0,00**	**4 376 563,00**	**0,00**					

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/144/2021
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 sierpnia 2021r.

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						82537
1	801	80103	2310	dotacja na utrzymanie	Gmina Ćmielów	12000
2	801	80104	2310	dotacja na utrzymanie	Gmina Ćmielów	15000
3	801	80104	2310	dotacja na utrzymanie	Gmina Bodzechów	5000
4	801	80104	2310	dotacja na utrzymanie	Gmina Ostrowiec	35000
5	600	60004	2710	Publiczny transport	Powiat Ostrowiecki	15 537
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						6 000
1	852	85295	2820	zakup żywności dla GOPS	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
2	754	75412	2820	doposażenie jednostki	OSP Bałtów	3 000
3	754	75412	2820	doposażenie jednostki	OSP Wólka Pętkowska	1 000
Ogółem						**88 537**