

**UCHWAŁA NR XXXIX/241/21
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej, **Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2021 r. o kwotę 358.982,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2021 r. o kwotę 550.604,59 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) Dochodami w kwocie 54.781.598,78 zł, w tym zadania zlecone **12.775.879,06 zł**;
- b) Wydatkami w kwocie 58.491.975,30 zł, w tym zadania zlecone **12.775.879,06 zł**;
- c) Wynik finansowy (deficyt) w kwocie **3.710.376,52 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.494.282,99 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 330.412,89 zł, przychodami z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 27.636,52 zł oraz wolnych środków w kwocie 858.044,12 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/241/21

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 lipca 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 528 628,13	-162 822,16	5 365 805,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 460 316,48	-162 822,16	5 297 494,32
		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	2 078 944,00	400 000,00	2 478 944,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	933 273,88	-562 822,16	370 451,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 437,00	106 000,00	571 437,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 937,00	106 000,00	506 937,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	92 137,00	100 000,00	192 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 715 994,00	478 000,00	18 193 994,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 080,00	22 000,00	30 080,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	22 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 029 400,00	396 950,00	6 426 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	400 000,00	5 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	-5 050,00	9 950,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
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	3 728 910,00	59 050,00	3 787 960,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	5 050,00	115 050,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	969 002,00	87 403,25	1 056 405,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 403,25	87 403,25
	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	87 403,25	87 403,25
851		Ochrona zdrowia	6 100,00	18 000,00	24 100,00
85195		Pozostała działalność	6 100,00	18 000,00	24 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	18 000,00	24 100,00
852		Pomoc społeczna	1 729 793,44	113 728,65	1 843 522,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 428,00	15 000,00	44 428,00
	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	15 000,00	15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 340,00	1 423,00	198 763,00
	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	2 840,00	1 423,00	4 263,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	1 080,00	17 580,00
	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	15 000,00	1 080,00	16 080,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	96 225,65	101 225,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 225,65	96 225,65

855			Rodzina	11 735 360,00	-289 327,34	11 446 032,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,66	180,66
		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	180,66	180,66
	85504		Wspieranie rodziny	290 000,00	-289 508,00	492,00
		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	290 000,00	-289 508,00	492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 416,23	8 000,00	3 866 416,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 106 146,23	8 000,00	1 114 146,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Razem:	54 422 616,38	358 982,40	54 781 598,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/241/21

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 lipca 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 690 143,72	-626 000,00	9 064 143,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 311,65	0,00	68 311,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	-3 540,22	12 139,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,27	3 101,18	5 809,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,16	439,04	823,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 575 662,07	-626 000,00	8 949 662,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 751,04	-9 000,00	123 751,04
		4270	Zakup usług remontowych	396 042,44	903 000,00	1 299 042,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 000,00	-520 000,00	2 314 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 813,41	-1 000 000,00	2 700 813,41
750			Administracja publiczna	3 542 472,85	-9 158,85	3 533 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 857,56	69,13	215 926,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	569,13	1 699,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	-500,00	1 535,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 948,00	2 376,00	176 324,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	-1 500,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 428,00	-1 500,00	20 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	2 376,00	2 396,00
	75095		Pozostała działalność	250 896,26	-11 603,98	239 292,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 534,15	-9 234,15	17 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 719,83	-2 369,83	1 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 800,00	45 000,00	795 800,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	732 800,00	45 000,00	777 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	7 000,00	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00

		4260	Zakup energii	22 000,00	18 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	516 220,83	-114 000,00	402 220,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	516 220,83	-114 000,00	402 220,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 220,83	-114 000,00	365 220,83
758			Różne rozliczenia	485 249,63	50 000,00	535 249,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 886,63	50 000,00	469 886,63
		4810	Rezerwy	243 886,63	50 000,00	293 886,63
801			Oświata i wychowanie	16 275 502,82	85 475,45	16 360 978,27
	80104		Przedszkola	3 554 804,50	0,00	3 554 804,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-1 600,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	1 600,00	141 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 180,00	-1 200,00	87 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 228,00	-1 800,00	428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 210,40	0,00	798 210,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 180,04	-200,00	563 980,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 782,00	-50,00	106 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 356,00	250,00	14 606,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 475,45	85 475,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,29	846,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 629,16	84 629,16
851			Ochrona zdrowia	177 300,00	38 026,38	215 326,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 500,00	20 026,38	155 526,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 307,00	20 026,38	45 333,38
	85195		Pozostała działalność	37 300,00	18 000,00	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	3 200,00	6 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	640,00	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	78,50	152,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,80	13 581,50	17 907,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 310,70	500,00	25 810,70
852			Pomoc społeczna	3 752 311,77	2 503,00	3 754 814,77
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	23 000,00	573 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	23 000,00	573 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 721,00	-13 000,00	354 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 721,00	-13 000,00	354 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 139,44	-10 000,00	60 139,44
		3110	Świadczenia społeczne	70 136,65	-10 000,00	60 136,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 890,00	1 423,00	870 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 798,00	1 401,66	4 199,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 042,00	21,34	15 063,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 650,00	1 080,00	142 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 080,00	16 080,00
	85295		Pozostała działalność	499 818,33	0,00	499 818,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-200,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	-1 000,00	42 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 893,00	55 000,00	509 893,00
	85401		Świetlice szkolne	386 893,00	55 000,00	441 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
855			Rodzina	12 265 061,00	-274 327,34	11 990 733,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	180,66	180,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,66	180,66
	85504		Wspieranie rodziny	351 671,00	-289 508,00	62 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 530,00	-280 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670,00	-6 620,00	44 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	-1 250,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-308,00	492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-100,00	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00	15 000,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	15 000,00	41 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 044 416,28	182 145,58	8 226 561,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-4 100,00	6 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-900,00	23 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,00	5 000,00	8 898,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,86	-7 000,00	6 000,86
		4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00	-7 000,00	3 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 214,34	32 603,98	908 818,32
		4300 Zakup usług pozostałych	59 900,00	10 000,00	69 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 018,92	22 603,98	240 622,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 294 820,47	55 000,00	2 349 820,47
		4270 Zakup usług remontowych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	15 000,00	455 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 619 024,46	32 000,00	1 651 024,46
		4300 Zakup usług pozostałych	29 117,13	32 000,00	61 117,13
	90095	Pozostała działalność	529 965,15	54 541,60	584 506,75
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 459,31	31 965,00	346 424,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 497,94	4 985,00	60 482,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 283,58	783,00	7 066,58
		4260 Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,75	1 808,60	15 245,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 197,59	5 731,19	1 402 928,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 966,59	25 731,19	1 047 697,78
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 432,08	18 736,19	707 168,27
		4260 Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	995,00	5 795,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	259 591,00	9 000,00	268 591,00
	92601		Obiekty sportowe	58 315,00	9 000,00	67 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Razem:	59 042 579,89	-550 604,59	58 491 975,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/241/21

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 938 801,87	- 1 520 000,00	7 418 801,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 931 801,87	- 1 520 000,00	7 411 801,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 000,00	- 520 000,00	2 314 000,00
			Droga Strzeżenice	540 000,00	- 520 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 813,41	- 1 000 000,00	2 700 813,41
			Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	3 700 813,41	- 1 000 000,00	2 700 813,41
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			PRZEDSZKOLE W MŚCICACH	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 020,47	22 603,98	1 824 624,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 018,92	22 603,98	240 622,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 018,92	22 603,98	240 622,90
			FS Kładno- zakup lamp oświetleniowych na sołectwo	0,00	10 069,83	10 069,83
			FS Komory- zakup lamp oświetleniowych - ulicznych w miejscowości Komory	0,00	12 534,15	12 534,15
			Razem	11 877 851,37	- 1 484 396,02	10 393 455,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/241/21

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 lipca 2021 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	330 412,89	330 412,89
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	858 044,12	858 044,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 282 000,00	- 2 098 044,00	1 183 956,00
		Razem: 8309636,5200	Razem: -909586,9900	Razem: 7400049,5300

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/241/21

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 lipca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 400 049,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	330 412,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	27 636,52
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	858 044,12
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 183 956,00
Rozchody ogółem:			3 689 673,01
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 989 673,01
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	81 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 619 000,00

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2021 roku.

Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem budżetu w kwocie 358.982,40 zł, w tym m.in.:

1) z tytułu środków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice” w kwocie 400.000,00 zł – refundacja wydatków;

2) z tytułu środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozliczenie z 2020 roku) zmniejsza się dochody o 562.822,16 zł;

3) z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w związku ze zwiększeniem środków o 87.403,25 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;

4) z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2021 r. w związku ze zwiększeniem środków o 15.000,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne;

5) z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w związku ze zwiększeniem środków o 1.423,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

6) z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w związku ze zwiększeniem środków o 1.080,00 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;

7) z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w związku ze zwiększeniem środków o 96.225,65 zł na wspieranie aktywnego starzenia się (Senior+)

8) z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w związku ze zwiększeniem środków o 180,66 zł na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)

9) z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w związku ze zmniejszeniem środków o 289.508,00 zł na program „Dobry start”;

10) z tytułu urealnienia planu dochodów m.in. : z tytułu wynajmu i czynszu 100.000,00 zł, wpływu podatku od nieruchomości 400.000,00 zł, wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 50.000,00 zł, wpływu podatku od działalności gospodarczej 22.000,00 zł, środków otrzymanych na organizację transportu do punktu szczepień 8.000,00 zł, dofinansowania organizacji działań promujących szczepienia przeciwko Covid-19 10.000,00 zł.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały o kwotę 550.604,59 zł.

Zmian dokonano na podstawie otrzymanych wniosków z jednostek organizacyjnych w celu urealnienia planu wydatków.

Zmiany dotyczą m.in.:

1) dróg publicznych – -626.000,00 zł (w tym: zmiana FS Kładno-rezygnacja z przedsięwzięcia pod nazwą remont drogi do banku w Będzinie -2.000,00 zł, rezygnacja z przedsięwzięcia zakup zamiatarki- szczotki zawieszanej na ciągniku do sprzątania drogi wiejskiej- FS Komory (9.000,00));

2) Urzędy wojewódzkie – 69,13 zł;

3) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.376,00 zł;

4) administracji publicznej- pozostałej działalności - -11.603,98 zł (w tym zmiana: FS Kładno- rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: tablice ogłoszeniowe -5.700,00 zł, FS Kładno- rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: zakup artykułów spożywczych na Mikołaja dla mieszkańców -2.369,83 zł, FS Komory zmniejszenie wartości przedsięwzięcia pn.: zakup 25 sztuk krzeseł składanych do wysokości 1.500,00 zł, FS Komory rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: zakup 3 modułów po 6 szt.-euroskrzynek na korespondencję do własnego montażu - 1.200,00 zł, FS Komory rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: materiały montażowe do montażu skrzynek 334,15 zł.

5) FS Łekno rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: organizacja Dnia Kobiet – 1.000,00 zł, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: organizacja integracji społeczeństwa – 1.000,00 zł, FS Łekno rezygnacja

z przedsięwzięcia pn.: zakup namiotu dla mieszkańców Sołectwa Łekno -3.500,00 zł, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. zakup plandek- osłonowych z okuciem na altanę i ogrzewacza – 3.500,00 zł);

6)ochotniczych straży pożarnych - 45.000,00 zł (w tym zmiana FS Tymień – zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn.: dotacje na cele statutowe OSP Dobrzyca o 7.000,00);

7)obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - - 114.000,00 zł;

8)rezerwy ogólnej – 50.000,00 zł;

9)oświaty i wychowania – 85.475,45 zł;

10)ochrony zdrowia – 38.026,38 zł;

11)pomocy społecznej – 2.503,00 zł;

12)edukacji opieki wychowawczej – 55.000,00 zł;

13)rodziny – -274.327,34 zł;

14)gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 182.145,58 zł (w tym zmiana FS Tymień-rezygnacja z przedsięwzięcia pn. pielęgnacja drzew na terenie osiedla w m. Tymień i Tymienicy – 7.000,00 zł, FS Kładno-wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. zakup lamp oświetleniowych na sołectwo Kładno -10.069,83 zł, FS Komory - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Zakup lamp oświetleniowych -ulicznych w miejscowości Komory – 12.534,15 zł);

15)kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5.731,19 zł;

16)kultury fizycznej - 9.000,00 zł.