

**UCHWAŁA NR XXXV/206/2021
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIV/191/2020 Rady Gminy Wartkowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **5.533.251,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków, planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.093.984,52 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **560.732,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **223.566,39 zł**, w tym:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **35.946,39 zł**;

2) celowe w kwocie: **187.620,00 zł**:

a) zarządzanie kryzysowe – 125.000,00 zł,

b) na kształcenie nauczycieli – 29.000,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 33.620,00 zł”;

3) Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku”;

4) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowie – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 41.029.102,47 zł, w tym: dochody bieżące 33.181.998,47 zł, dochody majątkowe 7.847.104,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 46.562.354,38 zł, w tym: wydatki bieżące 29.052.409,95 zł, wydatki majątkowe 17.509.944,43 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Łuczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/206/2021
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 290,00	58 000,00	415 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 290,00	58 000,00	415 290,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	565 695,00	438 952,47	1 004 647,47
	80195		Pozostała działalność	0,00	438 952,47	438 952,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	403 169,06	403 169,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	35 783,41	35 783,41
Razem:				40 532 150,00	496 952,47	41 029 102,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/206/2021
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 659,00	1 215 625,00	2 963 284,00
	40002		Dostarczanie wody	1 747 659,00	1 215 625,00	2 963 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	1 215 625,00	1 254 125,00
600			Transport i łączność	3 407 344,00	178,00	3 407 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 344,00	178,00	3 387 522,00
		4560	Odsetki od 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	178,00	178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 300,00	73 000,00	492 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 300,00	73 000,00	492 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 110,00	34 610,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	52 890,00	163 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	15 000,00	104 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 850,00	0,00	228 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 850,00	0,00	228 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	5 500,00	31 200,00
758			Różne rozliczenia	246 124,39	-22 558,00	223 566,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 124,39	-22 558,00	223 566,39
		4810	Rezerwy	246 124,39	-22 558,00	223 566,39
801			Oświata i wychowanie	8 451 640,00	793 961,56	9 245 601,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 692 690,00	7 380,00	4 700 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 380,00	79 380,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	762 270,00	0,00	762 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-207,28	129 792,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,28	207,28
	80195		Pozostała działalność	327 480,00	786 581,56	1 114 061,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	80 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 800,00	13 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 860,00	82 860,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 621,00	14 621,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350 000,00	350 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00	52 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 000,00	61 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 530,00	10 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 600,00	69 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 270,56	12 270,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 685 616,00	1 698 890,43	8 384 506,43
	92195		Pozostała działalność	6 381 016,00	1 698 890,43	8 079 906,43

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346 656,00	1 264 805,63	5 611 461,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 760,00	434 084,80	2 344 844,80
			Razem:	42 803 257,39	3 759 096,99	46 562 354,38

Zestawienie wydatków majątkowych - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 313,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 313,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew	858 313,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 385 625,00
	40002		Dostarczanie wody	2 385 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 125,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra	1 254 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 571,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	566 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 929,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	564 929,00
600			Transport i łączność	2 881 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 700,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	80 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec	80 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E - Sucha Górna	231 700,00
			Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki	1 340 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	600 000,00
			Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 404,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 970 404,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 596,00

			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 029 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - zwiększenie mocy o 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	140 000,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m ³ /dobę	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sędów - Spędoszyn-Kolonia	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 956 306,43
	92195		Pozostała działalność	7 956 306,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 461,63
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	5 611 461,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 844,80
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	2 344 844,80
Razem				17 509 944,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/206/2021
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 18 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody - 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 093 984,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	581 840,00
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	2 046 519,52
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 215 625,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 250 000,00
Rozchody ogółem:			560 732,61
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 732,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/206/2021
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 18 stycznia 2021 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice - 2021

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
	Rezerwa ogólna		35 946,39
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	35 946,39
	Rezerwy celowe:		187 620,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	125 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	29 000,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	33 620,00
X	Ogółem rezerwy	X	223 566,39