

Projekt

z dnia 8 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/.../2021
RADY GMINY BUCZEK**

z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 art. 220, ust. 1, art. 221, ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Buczek z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2021, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 6 „Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 4.577.897,28 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu: 1) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 649.440,00 zł.; 2) środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 197.722,93 zł.; 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.730.734,35 zł.”;
- 7) paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.600.254,00 zł oraz rozchodów budżetu w łącznej wysokości 22.356,72 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 929,76	0,00	20 000,00	230 929,76
	01095		Pozostała działalność	210 929,76	0,00	20 000,00	230 929,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		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	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 500,00	-18 000,00	18 000,00	376 500,00
	40002		Dostarczanie wody	376 500,00	-18 000,00	18 000,00	376 500,00
		0830	Wpływy z usług	374 500,00	-18 000,00	0,00	356 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 900,00	0,00	140 000,00	336 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 900,00	0,00	140 000,00	336 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	140 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	66 987,00	0,00	1 500,00	68 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339,00	0,00	1 500,00	2 839,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	71 403,00	0,00	28 000,00	99 403,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	28 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	28 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 500,00	0,00	10 000,00	1 194 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				25 811 634,76	-18 000,00	218 500,00	26 012 134,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	370 885,00	370 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	370 885,00	370 885,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	370 885,00	370 885,00
758			Różne rozliczenia	587 024,00	-587 024,00	587 024,00	587 024,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	587 024,00	-587 024,00	587 024,00	587 024,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 024,00	-587 024,00	587 024,00	587 024,00
majątkowe razem:				1 524 574,00	-587 024,00	957 909,00	1 895 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 550,00	0,00	0,00	937 550,00
Ogółem:				27 336 208,76	-605 024,00	1 176 409,00	27 907 593,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 550,00	0,00	0,00	937 550,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/.../2021

Rady Gminy Buczek

z dnia 8 lipca 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	409 839,76	285 839,76	285 839,76	8 400,00	277 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 839,76	305 839,76	305 839,76	8 400,00	297 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	277 929,76	277 929,76	277 929,76	8 400,00	269 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 929,76	297 929,76	297 929,76	8 400,00	289 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 263 455,76	752 455,76	696 302,76	382 800,00	313 502,76	56 153,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 224 366,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 366,00	-1 221 366,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 792 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 831 589,76	849 455,76	793 302,76	379 800,00	413 502,76	56 153,00	0,00	0,00	0,00	4 982 134,00	4 982 134,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 207 302,76	696 302,76	696 302,76	382 800,00	313 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 224 366,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221 366,00	-1 221 366,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 792 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 775 436,76	793 302,76	793 302,76	379 800,00	413 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 134,00	4 982 134,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	212 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	212 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	102 252,00	96 452,00	95 452,00	37 452,00	58 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 052,00	92 952,00	91 952,00	37 452,00	54 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	89 452,00	89 452,00	88 452,00	37 452,00	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 452,00	85 952,00	84 952,00	37 452,00	47 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 844 012,00	8 844 012,00	8 446 321,23	6 879 516,62	1 566 804,61	0,00	249 444,80	148 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 844 012,00	8 808 512,00	8 410 821,23	6 879 516,62	1 531 304,61	0,00	249 444,80	148 245,97	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 612 846,51	5 612 846,51	5 334 095,00	4 674 147,00	659 948,00	0,00	183 640,00	95 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 612 846,51	5 577 346,51	5 298 595,00	4 674 147,00	624 448,00	0,00	183 640,00	95 111,51	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	71 403,00	71 403,00	67 203,00	23 140,00	44 063,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 120,00	28 120,00	28 120,00	12 400,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 403,00	99 403,00	95 203,00	35 540,00	59 663,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 120,00	28 120,00	28 120,00	12 400,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	24 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 357 135,52	2 032 135,52	2 032 135,52	217 520,00	1 814 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 103 000,00	0,00
			zmniejszenie	-48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 709,00	-48 709,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 660,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 220,00	66 220,00	35 220,00	0,00
			po zmianach	3 379 086,52	2 036 575,52	2 036 575,52	217 520,00	1 819 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 511,00	1 342 511,00	1 138 220,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 103 000,00	0,00
			zmniejszenie	-48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 709,00	-48 709,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 220,00	66 220,00	35 220,00	0,00
			po zmianach	1 288 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 511,00	1 288 511,00	1 138 220,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 175,00	11 175,00	11 175,00	1 175,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 615,00	15 615,00	15 615,00	1 175,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 820 606,04	25 801 806,04	16 952 934,27	10 813 719,62	6 139 214,65	1 030 153,00	7 668 472,80	148 245,97	2 000,00	6 018 800,00	6 018 800,00	1 103 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 442 195,00	-48 120,00	-48 120,00	-3 000,00	-45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 394 075,00	-1 394 075,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 107 080,00	254 560,00	254 560,00	12 400,00	242 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 520,00	1 852 520,00	35 220,00	0,00
			po zmianach	32 485 491,04	26 008 246,04	17 159 374,27	10 823 119,62	6 336 254,65	1 030 153,00	7 668 472,80	148 245,97	2 000,00	6 477 245,00	6 477 245,00	1 138 220,00	0,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	124 000,00	-88 000,00	36 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 000,00	-88 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	-88 000,00	36 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	0,00	24 000,00	24 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Buczku	124 000,00	-124 000,00	0,00
			Zakup pompy na Stację Uzdatniania Wody w Buczku	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	4 511 000,00	471 134,00	4 982 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 511 000,00	471 134,00	4 982 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 000,00	471 134,00	4 982 134,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku	745 000,00	0,00	745 000,00
			Konserwacja drogi gminnej 103101E Czestków A	0,00	491 500,00	491 500,00
			Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie	255 000,00	0,00	255 000,00
			<i>w tym: środki własne</i>	<i>255.000,00</i>	<i>-35 220,00</i>	<i>219 780,00</i>
			<i>środki z Urzędu Marszałkowskiego - drogi rolnicze</i>	<i>0,00</i>	<i>35.220,00</i>	<i>35.220,00</i>
			Konserwacja drogi gminnej 103107E Wola Buczkowska	0,00	571 000,00	571 000,00
			Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów	225 000,00	0,00	225 000,00
			Konserwacja drogi gminnej 103113E w Luciejowie	125 000,00	0,00	125 000,00
			Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Czestków F na odcinku 1.456 m	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów	50 000,00	630 000,00	680 000,00
			<i>w tym: Środki własne gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>294 335,00</i>	<i>344 335,00</i>
			Lasy Państwowe	0,00	335 665,00	335 665,00
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	2 456 000,00	-1 221 366,00	1 234 634,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	22 300,00	28 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 800,00	2 800,00	8 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 800,00	2 800,00	8 600,00
			Fundusz Wsparcia Policji	5 800,00	2 800,00	8 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 500,00	19 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Dotacja dla OSP w Maleni na zakup oświetlenia	0,00	3 500,00	3 500,00
			Dotacja dla OSP w Woli Buczkowskiej na budowę ogodzenia	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 500,00	35 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 500,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Buczku	0,00	35 500,00	35 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00	17 511,00	1 342 511,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku	38 000,00	0,00	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 271 000,00	17 511,00	1 288 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-17 709,00	150 291,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	150 000,00	-48 709,00	101 291,00
			Odnawialne źródła energii - OZE dla mieszkańców Gminy Buczek	0,00	31 000,00	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 550,00	29 937,00	967 487,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	937 550,00	29 937,00	967 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 450,00	5 283,00	170 733,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	165 450,00	5 283,00	170 733,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			378- Dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	0,00	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Termomodernizacja budynku GOKiS wraz z kotłownią gazową	33 000,00	0,00	33 000,00
Razem:				6 018 800,00	458 445,00	6 477 245,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2021

Lp .	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody , w tym:	27 336 208,76	571 385,00	27 907 593,76
	bieżące	25 811 634,76	200 500,00	26 012 134,76
	majątkowe	1 524 574,00	370 885,00	1 895 459,00
2.	Wydatki, w tym:	31 820 606,04	664 885,00	32 485 491,04
	bieżące	25 801 806,04	206 440,00	26 008 246,04
	majątkowe	6 018 800,00	458 445,00	6 477 245,00
3.	Deficyt/nadwyżka	-4 484 397,28	-93 500,00	-4 577 897,28
4.	Finansowanie deficytu (Przychody - Rozchody)	4 484 397,28	93 500,00	4 577 897,28
5.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	9 828,72	-5 940,00	3 888,72
6.	Przychody ogółem:	4 600 254,00	0,00	4 600 254,00
	Przychody z niewykorzystanych środków wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu §905	197 722,93	0,00	197 722,93
	Kredyty i pożyczki §952	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych §957	3 730 734,35	0,00	3 730 734,35
	Wolne środki §950	671 796,72	0,00	671 796,72
7.	Rozchody ogółem	115 856,72	-93 500,00	22 356,72
	Spłata pożyczki	115 856,72	-93 500,00	22 356,72

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	554 000	0	69 753
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku	350 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku	204 000		
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji (z przeznaczeniem dla KPP w Łasku)			8 600
754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem dla PSP w Łasku)			5 000
600	60004	Gmina Łask			56 153
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0	0	455 500
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 500
900	90019	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			16 000,00

926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			420 000
Razem			554 000	0	525 253
OGÓŁEM (wszystkie dotacji)		1 079 253	Uwaga! W kwocie ogółem zawierają się 16.000 zł z klasyfikacji 90019§6230, 8.600 zł klasyfikacja 75404§6170, 19.500 z klasyfikacją 75412§6230 które to występują w grupie wydatków majątkowych oraz 5.000,00 w klasyfikacji 75410§2300 które klasyfikuje się w wydatkach bieżących.		

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2021 - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 215.720,00 zł.

Wpływają na to następujące zmiany:

Zwiększa się plan finansowy dochodów w klasyfikacjach w których zaksięgowano wpływ środków większy niż plan oraz w pozycjach w których w ogóle nie planowano środków. Są to następujące klasyfikacje:

02095§0750, cały dział 400, 70005§0970, 75023§0970

W rozdziale 85195 - pozostała działalność - zwiększa się plan o kwotę 28.000 zł w związku z realizacją zadania zleconego „dowóz osób na szczepienia przeciw Covid-19”. oraz otrzymaniem kwoty 10.000 zł na promocję szczepień dla seniorów 60 + , które to zadanie jest zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W Rozdziale 90095 - Pozostała działalność - Zwiększa się plan w związku z refundacją kosztów robót publicznych i interwencyjnych z PUP w Łasku

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne - zwiększa się plan o kwotę 35.220 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację dróg dojazdowych do pól.

W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2021 - zwiększają się o kwotę ogólną 309.220,00 zł.

Wpływają na to następujące zmiany:

W rozdziale 01010 - Wprowadza się w wydatkach majątkowych zadanie pn. Zakup pompy na SUW w Buczku + 12.000,00 zł natomiast na zadaniu pn Modernizacja stacji uzdatniania wody w Buczku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00. Realizacja tego zadania nastąpi w latach 2022-2023.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki w grupie wydatków majątkowych wprowadzając dwa nowe zadania pn. Konserwacja drogi gminnej 103107E Wola Buczkowska oraz Konserwacja drogi gminnej 103101E Czestków A. Jednocześnie zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zadanie pn. Konserwacja drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek przenosząc realizację części zadania na lata następne w związku z brakiem środków zewnętrznych na to zadanie. Szczegóły dotyczące kwot na poszczególne zadania widoczne są w załączniku nr. 3 - wydatki inwestycyjne. W rozdziale 60016 zwiększa się również kwotę w grupie wydatków na zadania statutowe o 100.000,00 na bieżące utrzymanie dróg gminnych przenosząc część środków z grupy wynagrodzeń i pochodnych w związku z tym, że nikt nie przysąpił do PPK a środki na ten cel były zaplanowane zgodnie z przepisami prawa.

W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków gminnych.

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków majątkowych w związku z ponownym wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji o środki na zakup samochodu. Zwiększa się kwotę przyznanej dotacji o kwotę 2.800,00 Środki zostaną przekazane w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w łącznej kwocie 8.600,00.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków majątkowych w związku z wnioskiem Prezesa OSP Wola Buczkowska o środki na zakup materiałów do budowy ogrodzenia w okół budynku OSP w wysokości 16.000,00.

W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków majątkowych w związku z wnioskiem Dyrektora SP w Buczku o zmianę opłanu finansowego i przesunięcie kwoty 35.000,00 z grupy wydatków statutowych do grupy wyd. inwestycyjnych na pokrycie kosztów zadania pn Zakup i montaż klimatyzacji w SP w Buczku.

W rozdziale 85195 - pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł w związku z realizacją zadania zleconego „dowóz osób na szczepienia przeciw Covid-19” w drugim półroczu 2021 roku. Wprowadzono również kwotę 10.000 zł na promocję szczepień dla seniorów 60 + , które to zadanie jest zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe - zwiększa się plan wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.636,00 zł., w związku z otrzymaniem dotacji na dopłaty do czynszu ze środków funduszu przeznaczanego na walkę z covid-19. Środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejsza się plan wydatków w grupie wydatków majątkowych o kwotę 13.489,00 zł. w związku z zakończeniem zadania budowy prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Bminie Buczek i dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

W rozdziale 90095 - pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków w grupie wydatków statutowych o kwotę 4.440,00 zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania zieleni.

W załączniku Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2021 - W załączniku tym przedstawiono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych. Ogółem, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, kwota przeznaczona na inwestycje zwiększa się do poziomu 6.138.080,00 zł.

W załączniku Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na rok 2021 - przedstawione zostały ogólne kwoty zmian w dochodach i wydatkach budżetu, jak również rozchodach budżetu. WFOŚiGW w Łodzi rozpatrzył pozytywnie wniosek złożony przez Gminę Buczek o umorzenie pożyczki na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek, ul. Wygwizdów i Pieńki w wysokości 93.500,00 zł. Po zmniejszeniu rozchody wynoszą 22.356,72 zł i stanowią raty spłaty pożyczki zaciągniętej na rekultywację składowiska odpadów, która nia podlega umorzeniu. Na koniec 2021 roku Gmina nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

W załączniku Nr 5 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zwiększenia wydatków w klasyfikacjach 75412 oraz 75404, jest to związane ze zwiększeniem kwoty dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku na zakup samochodu oraz udzieleniem dotacji dla OSP Wola Buczkowska na zakup materiałów do budowy ogrodzenia.

Uzasadnienie do projektu Nr 2

W okresie między przesłaniem projektu nr 1 Uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 na XX Sesje Rady Gminy Buczek podpisano:

1. Porozumienie z Lasami Państwowymi na współfinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej Petronelów - w związku z tym dokonano wprowadzenia środków po stronie dochodów, w kwocie wynikającej z porozumienia oraz po stronie wydatków w kwocie zapewniającej realizację tego zadania. Dotyczy to rozdziału 60016.
2. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na granty sołeckie dla sołectwa Wola Buczkowska i Brodnia. W związku z tym dokonano wprowadzenia środków po stronie dochodów, w kwocie wynikającej z umowy oraz po stronie wydatków w kwocie zapewniającej realizację tych zadań. Dotyczy to rozdziału 01095.
3. Podpisano Umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku,, Pozyskana kwota ze środków UE to 1.629.315 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023. W budżecie roku 2021 dokonano jedynie zmiany nazwy zadania aby była zgodna z treścią podpisaną umowę. Dotyczy to rozdziału 01010.

Ochotnicza Straż Pożarna w Maleni złożyła wniosek o dotację w wysokości 3.500 zł na zakup i montaż oświetlenia. Wprowadzono środki na to zadanie w rozdziale 75412. Konieczna była również zmiana treści załącznika nr 3 oraz nr 5 w których widoczna jest kwota udzielonej dotacji.

W rozdziale 90005 wprowadza się nowe zadanie pn. Odnawialne źródła energii - OZE dla mieszkańców gminy Buczek. Jest to związane ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na środki UE na zakup i montaż OZE na terenie gminy. W roku 2021 zabezpiecza się kwotę na niezbędną dokumentację.

Zmiany uległy również ogólne kwoty dochodów i wydatków w związku z wydanym zarządzeniem Wójta Gminy Buczek w dniu 30 czerwca 2021 roku. Zmiana dokonana na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego zmniejszającego kwotę planu na zadanie 300+ które przechodzi do ZUS.