

**UCHWAŁA NR XII/57/19**  
**RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **Załącznik Nr 5** „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. **Załącznik Nr 7** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.” do uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale budżetowej Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 306 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 2 306 000,00 zł.”

2. Przychody budżetu w wysokości 2 809 066,00 zł, rozchody w wysokości 503.066,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

**§ 3.** W uchwale budżetowej Nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok **§ 9 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 306 000,00.zł; w tym:

2.1. kredyty - 2 306 000,00 zł.”

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 5. 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 XII/57/19  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Plan dochodów na 2019 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>714 824,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>837 824,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	176 772,00	0,00	176 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 772,00	- 176 772,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 772,00	176 772,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	14 000,00	49 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	14 000,00	49 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	503 052,00	109 000,00	612 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 052,00	109 000,00	612 052,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 062 312,03</b>	<b>- 367 194,69</b>	<b>4 695 117,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 218,00	- 367 194,69	1 054 023,31
		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	855 218,00	- 367 194,69	488 023,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 213,00</b>	<b>10 216,00</b>	<b>34 429,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 216,00	10 216,00
		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	10 216,00	10 216,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>116 555,37</b>	<b>116 555,37</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	116 555,37	116 555,37

		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	0,00	116 555,37	116 555,37
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 353 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 353 981,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 500,00	11 324,00	1 388 824,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	11 324,00	36 324,00
	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	1 235 000,00	- 11 324,00	1 223 676,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	- 11 324,00	78 676,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 138 870,56</b>	<b>6 108,00</b>	<b>3 144 978,56</b>
	85216		Zasiłki stałe	67 786,00	6 108,00	73 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 141,00	6 108,00	73 249,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 047 933,00</b>	<b>92 808,00</b>	<b>5 140 741,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	123 125,00	92 808,00	215 933,00
		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	123 125,00	92 808,00	215 933,00
<b>Razem:</b>				<b>30 448 770,71</b>	<b>- 18 507,32</b>	<b>30 430 263,39</b>

## Plan wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>860 445,20</b>	<b>0,00</b>	<b>860 445,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 880,00	1 830,00	144 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-1 830,00	10 070,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 305 615,50</b>	<b>82 682,37</b>	<b>1 388 297,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	589 772,00	-60 009,63	529 762,37
		4270	Zakup usług remontowych	440 772,00	-60 009,63	380 762,37
	60017		Drogi wewnętrzne	99 234,50	33 692,00	132 926,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 692,00	68 692,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	517 552,00	109 000,00	626 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 052,00	109 000,00	612 052,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 608 801,89</b>	<b>-99 017,69</b>	<b>7 509 784,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 801,89	-99 017,69	1 124 784,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 301,00	24 807,00	74 108,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 218,00	-367 194,69	488 023,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	243 370,00	483 370,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 088 981,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 981,06</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 213,00</b>	<b>10 216,00</b>	<b>34 429,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 216,00	10 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	524,00	524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 108,00</b>	<b>272 503,00</b>	<b>419 611,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	272 503,00	337 503,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 555,37	116 555,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 947,63	155 947,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 356 619,84</b>	<b>-123 007,00</b>	<b>6 233 612,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 865 412,84	-79 500,00	3 785 912,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 303,00	-10 000,00	62 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 041,00	-50 000,00	945 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 371,00	-15 000,00	206 371,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 317,00	-2 000,00	73 317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	511 592,00	-18 200,00	493 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	-1 000,00	18 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 129,00	-15 000,00	307 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 795,00	-1 000,00	7 795,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	80110	Gimnazja	413 876,00	-24 807,00	389 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 689,00	-553,00	15 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 853,00	-317,00	228 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 948,00	-15 466,00	44 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 394,00	-2 520,00	4 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-102,00	29 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-4 814,00	7 186,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-135,00	8 865,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 559,00	-500,00	399 059,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-500,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 915 341,22</b>	<b>-93 892,00</b>	<b>4 821 449,22</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 254 151,00	-100 000,00	2 154 151,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 880,00	-100 000,00	427 880,00
	85216		Zasiłki stałe	67 786,00	6 108,00	73 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 141,00	6 108,00	73 249,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 582,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>169 782,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	124 682,00	-800,00	123 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 124,00	-800,00	84 324,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 070 420,00</b>	<b>92 808,00</b>	<b>5 163 228,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	139 162,00	92 808,00	231 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	89 818,00	208 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,00	1 988,00	4 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	356,00	3 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	48,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	498,00	1 443,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 476 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 656,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 124 894,00	0,00	1 124 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 268,00	-71 268,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 594,00	-70 000,00	205 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 580,00	-12 556,69	85 023,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 732,00	123 824,69	497 556,69
			<b>Razem:</b>	<b>32 594 770,71</b>	<b>141 492,68</b>	<b>32 736 263,39</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/57/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Wydatki bieżące</b>								
1.	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu 2014-2021	2 173 576,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
2.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - ciągłość projektu 2018-2023	8 446 271,00	1 576 271,00	1 576 271,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
3	801	80101	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice 2018-2019	125 492,50	68 931,38	0,00			A. B. C. 3 816,59 D.	65 114,79	Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach



4	801	80101	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice 2018-2019	42 596,33	35 292,46	0,00			A. B. C. 1 954,62 D.	33 337,84	Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach
5	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021	28 522,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
6	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	3 406 325,00	1 170 160,00	87 725,00			A. B. C. 107.337,69 D.	975 097,31	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
7	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	96 000,00	24 000,00	0,00			A. B. C. 1.915,00 D.	22 085,00	Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>14 318 782,83</b>	<b>3 224 654,84</b>	<b>2 013 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 023,90</b>	<b>1 095 634,94</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>								
1	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	5 259 338,00	58 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	58 000,00	U.G. Baćkowice
	900	90019		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	<b>Razem</b>			<b>5 309 338,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>58 000,00</b>	
4	700	70005	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie	1 014 443,31	971 393,31	83 370,00	400 000,00		A. B. C. D.	488 023,31	U.G. Baćkowice
	754	75412		272 503,00	272 503,00	155 947,63				116 555,37	
	900	90019		150 576,69	132 556,69	132 556,69				0,00	

	<b>Razem</b>		gminy Baćkowice 2016-2019	<b>1 437 523,00</b>	<b>1 376 453,00</b>	<b>371 874,32</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>604 578,68</b>		
5	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2019	190 295,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A. B. C. D.	<b>0</b>	U.G. Baćkowice	
6	700	70095	Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice 2016-2019	6 984 000,00	6 385 000,00	1 420 199,44	1 666 000,00		A. B. C. D.	3 298 800,56	U.G. Baćkowice	
	900	90019		315 000,00	315 000,00	315 000,00						
				<b>7 299 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>1 735 199,44</b>	<b>1 666 000,00</b>			<b>3 298 800,56</b>		
7	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021	1 504 805,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
8	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018- 2021	13 800,00	13 800,00				A. B. C. 1.100,60 D.	12 699,40	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>15 774 761,00</b>	<b>8 283 253,00</b>	<b>2 242 073,76</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 100,60</b>	<b>3 974 078,64</b>	

\* 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 Nr XII/57/19

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn	68 692,00	19 692,00			A. 49 000,00		UG Baćkowice
	900	90019		55 000,00	55 000,00			B. C. D.		
	<b>Razem</b>			<b>123 692,00</b>	<b>74 692,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000,00</b>		
2	900	90019	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Baćkowice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
3	700	70005	Zakup gruntu na powiększenie terenu po byłej szkole w Nieskurzowie Nowym	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice

4	852	85295	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszownica-" Dzienny Dom Senior+"	500 000,00	10 177,66	240 000,00		A. 249 822,34 B. C. D.		UG Baćkowice
5	852	85202	Zakup działki na powiększenie terenu przy DPS w Baćkowicach	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG Baćkowice
<b>Ogółem</b>				<b>753 692,00</b>	<b>214 869,66</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0</b>	<b>298 822,34</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

\* 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

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 809 066,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 386 337,78
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	422 728,22
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>503 066,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	130 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	373 066,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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 tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	355 643,20	355 643,20	355 643,20	4 184,25	351 458,95									
750	75011	2010	47 259,00	47 259,00	47 259,00	47 259,00										
751	75101	2010	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00										
751	75108	2010	10 216,00	10 216,00	10 216,00	5 742,00	4 274,00		200,00							
751	75109	2010	275,00	275,00	275,00		275,00									
751	75113	2010	22 911,00	22 911,00	22 911,00	5 654,94	4 006,06		13 250,00							
801	80153	2010	36 202,00	36 202,00	36 202,00		17 228,65	18 973,35								
851	85195	2010	280,00	280,00	280,00		280,00									
852	85215	2010	186,22	186,22	186,22		3,66		182,56							
855	85501	2060	3 092 905,00	3 092 905,00	3 092 905,00	42 903,00	5 118,00		3 044 884,00							
855	85502	2010	1 761 190,00	1 761 190,00	1 761 190,00	94 660,00	9 137,00		1 657 393,00							

855	85504	2010	215 933,00	215 933,00	215 933,00	5 372,00	2 143,00		208 418,00						
855	85513	2010	12 385,00	12 385,00	12 385,00	0,00	12 385,00								
855	85503	2010	278,00	278,00	278,00		278,00								
<b>Ogółem</b>			<b>5 556 690,42</b>	<b>5 556 690,42</b>	<b>5 556 690,42</b>	<b>206 802,19</b>	<b>406 587,32</b>	<b>18 973,35</b>	<b>4 924 327,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem o kwotę **18 507,32 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 218 132,00 zł, w tym:

- przeniesienie w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne (dotacja celowa - zmiana klasyfikacji budżetowej) - 176 772,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa na dofinansowanie zadania - Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100- promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2019 r.) - 109 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) - 10 216,00 zł,
- zwiększenie Wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych a zmniejszenie od osób fizycznych - 11 324,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe (dotacja celowa) - 6 108,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny (dotacja celowa) - 92 808,00 zł,

Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 236 639,32 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne (dotacja celowa) – 14 000,00 zł,
- zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 (dotacja celowa na przedsięwzięcie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności Publicznej na terenie Gminy Baćkowice 2016-2019”- 367 194,69 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa na przedsięwzięcie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności Publicznej na terenie Gminy Baćkowice 2016-2019”- 116 555,37 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **141 492,68zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę 164 702,32 zł, w tym:

- przeniesienie w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 830,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne (usł. remontowe) - 60 009,63 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (usł. rem.) - 109 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami(zak.mat.) - 24 807,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 10 216,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (zakup materiałów, wyn.) - 79 500,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80104 - Przedszkola (zakup materiałów, wyn.) - 18 200,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80110 - Gimnazja (zak. energii) - 24 807,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (zak. energii) - 500,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej(opł. za DPS) - 100 000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne (wyn.) - 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe (świadczenia) - 6 108,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny (świadczenia, wyn.) - 92 808,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zakup materiałów, usług) - 123 824,69 zł.

Wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 306 195,00 zł, w tym:



- zwiększenie wydatków w przedsięwzięciu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2016-2019”, w tym zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 123 824,69 zł, zwiększenie w rozdziale 90019 o kwotę 123 824,69 zł, zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 272 503,00 zł) - ogółem 272 503,00 zł,

- zwiększenie w zadaniu rocznym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn” - 33 692,00 zł.

**3)** Zwiększono deficyt budżetu oraz planowane kredyty i pożyczki ogółem o kwotę 160 000,00 zł, w tym: zwiększenie w przedsięwzięciu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2016-2019” o kwotę 160 000,00.