

**UCHWAŁA NR XXVII/133/20  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 6** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** 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 XXVII/133/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 września 2020 r.

### Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
<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>8 562 275,00</b>	<b>3 734,88</b>	<b>8 566 009,88</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 360 005,00	3 734,88	2 363 739,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 005,00	3 734,88	61 739,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 612 277,00</b>	<b>678 433,00</b>	<b>8 290 710,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	678 433,00	678 433,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 433,00	678 433,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>744 565,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>749 482,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 917,00	4 917,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 917,00	4 917,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 575 591,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6 575 791,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	200,00	425,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>31 658 097,54</b>	<b>687 284,88</b>	<b>32 345 382,42</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/133/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 września 2020 r.

**Plan wydatków na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 123 182,61</b>	<b>578 433,00</b>	<b>4 701 615,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	150 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 184 948,42	428 433,00	3 613 381,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 433,00	428 433,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 947 957,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>6 952 874,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 145,00	4 917,00	393 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 917,00	44 917,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 405,00</b>	<b>3 734,88</b>	<b>72 139,88</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 005,00	3 734,88	57 739,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,00	14 834,88	32 739,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-11 100,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 363 496,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 496,01</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 489 521,50	0,00	2 489 521,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 433,11	-40 000,00	54 433,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 975,00	61 915,00	479 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 571,00	3 085,00	35 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	850,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 747,00	-8 796,00	125 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 747,00	-8 796,00	125 951,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 934,00	7 800,00	501 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 500,00	26 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 524,00	0,00	104 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 954,00	-200,00	1 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 004,00	996,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 004,00	996,00	70 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 610 565,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>6 710 765,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 729 386,00	0,00	4 729 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 356,00	-1 500,00	26 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 500,00	5 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 822,00	0,00	1 670 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 220,00	1 000,00	42 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 948,00	-3 000,00	55 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	300,00	1 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 000,00	9 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	200,00	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 775 716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 716,61</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 386 037,11	0,00	1 386 037,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	50 000,00	61 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 697,11	50 000,00	61 697,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	258 433,00	288 433,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 910,00	-378 433,00	412 477,00
		<b>Razem:</b>	<b>31 931 368,55</b>	<b>687 284,88</b>	<b>32 618 653,43</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/133/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 września 2020 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (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 2014-2022	3 043 576,00	420 000,00	420 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
2.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach- ciągłość projektu 2018-2023	7 931 668,00	1 525 397,00	1 525 397,00			A. B. C. D.			Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
3.	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
4.	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	1 019 002,40	554 585,99	30 000,00			A. B. C. D.	45 607,52	478 978,47	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach
5.	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	96 000,00	49 000,57	0,00			A. B. C. D.	3 930,05	45 070,52	Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach
6.	852	85295	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 "SENIOR+" 2020-2022	829 579,00	299 480,00	245 480,00			A. B. C. D.	54 000,00		OPS w Baćkowicach

			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>12 948 347,40</b>	<b>2 848 463,56</b>	<b>2 220 877,00</b>			<b>103 537,57</b>	<b>524 048,99</b>			
			<b>Wydatki majątkowe</b>										
1.	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2020	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 2016-2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
3.	010	01041	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	8 570 709,40	3 613 381,42	1 592 451,52			A. B. C. D.	428 433,00	1 592 496,90	U.G. Baćkowice	
	900	90019		141 567,00	112 477,00	112 477,00							
	<b>Razem</b>			<b>8 712 276,40</b>	<b>3 725 858,42</b>	<b>1 704 928,52</b>					<b>1 592 496,90</b>		
4.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2021	1 504 805,00	67 305,00	67 305,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
5.	700	70005	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2016-2020	947 000,00	631 130,46	147 773,91			A. B. C. D.		50 873,73	432 482,82	U.G. Baćkowice
	754	75412		237 737,64	224 737,64	103 519,64					12 762,00	108 456,00	
	900	90019		318 021,00	300 000,00	300 000,00						0,00	
	<b>Razem</b>			<b>1 502 758,64</b>	<b>1 155 868,10</b>	<b>551 293,55</b>					<b>63 635,73</b>	<b>540 938,82</b>	
6.	852	85295	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	2 418,00	27 582,00		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	
7.	010	01010	Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021	300 000,00	150 000,00			A. B. C. D.	150 000,00	0,00		U.G. Baćkowice	
8.	855	85506	Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach-dokumentacja, budowa 2020-2021	600 000,00	100 000,00			A. B. C. D.	100 000,00	0,00		U.G. Baćkowice	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12 669 840,04</b>	<b>5 249 031,52</b>	<b>2 343 527,07</b>				<b>744 486,73</b>	<b>2 161 017,72</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>25 618 187,44</b>	<b>8 097 495,08</b>	<b>4 564 404,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>848 024,30</b>	<b>2 685 066,71</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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/133/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 września 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	394 754,19	394 754,19	394 754,19	4 782,00	389 972,19									
750	75011	2010	62 361,00	62 361,00	62 361,00	62 361,00										
751	75101	2010	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00										
751	75107	2010	40 101,00	40 101,00	40 101,00	11 231,70	7 969,30		20 900,00							
852	85215	2010	308,27	308,27	308,27		6,11		302,16							
855	85501	2060	4 714 386,00	4 714 386,00	4 714 386,00	35 765,00	8 600,00		4 670 021,00							
855	85502	2010	1 631 578,00	1 631 578,00	1 631 578,00	90 270,00	9 172,00		1 532 136,00							
855	85504	2010	173 421,00	173 421,00	173 421,00	17,00	1 204,00		172 200,00							
855	85513	2010	12 931,00	12 931,00	12 931,00		12 931,00									
855	85503	2010	225,00	225,00	225,00		225,00									
801	80153	2010	48 186,00	48 186,00	48 186,00		24 015,15	24 170,85								
750	75056	2010	31 556,00	31 556,00	31 556,00	30 840,00	716,00									
<b>Ogółem</b>			<b>7 110 835,46</b>	<b>7 110 835,46</b>	<b>7 110 835,46</b>	<b>236 294,70</b>	<b>454 810,75</b>	<b>24 170,85</b>	<b>6 395 559,16</b>							

## Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **687 284,88 zł** wprowadza się tytułem:

**Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 8 851,88 zł, w tym:

- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 3 734,88 zł,
- zwiększenie wpływów z usług (CUW w Baćkowicach) - 4 917,00 zł,
- zwiększenie wpływów z Karty Dużej Rodziny (opłata za wydanie dodatkowej karty elektronicznej) - 200,00 zł,

**Dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę 678 433,00 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia (środki na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów) - 678 433,00 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **687 284,88 zł** wprowadza się tytułem:

**Wydatki bieżące:** zwiększenie o kwotę 387 284,88 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 4 917,00 zł,
- zwiększenie i przeniesienia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 3 734,88 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - 65 000,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 850,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8 796,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 7 800,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 200,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania - 996,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze - 1 500,00 zł
- przeniesienia w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - 200,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przeniesienie z wydatków majątkowych) - 378 433,00 zł.

**Wydatki majątkowe:** zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II 2015-2021” zwiększenie w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów wiejskich 428 433,00 zł, zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 378 433,00 zł - ogółem zwiększenie - 50 000,00 zł,
- zwiększenie na nowe przedsięwzięcie pn. „Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021” w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (ze środków na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów) - 150 000,00 zł,
- zwiększenie na nowe przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Dziecięcy „Maluch+” w Baćkowicach - dokumentacja, budowa 2020-2021” w rozdziale 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (ze środków na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów) - 100 000,00 zł.