

**UCHWAŁA NR XXIX/140/20
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 23 listopada 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 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XXIX/140/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 listopada 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 399,62	-16 843,49	2 433 556,13
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 817 495,93	-16 843,49	1 800 652,44
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 411,79	-15 411,79	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 431,70	-1 431,70	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 566 009,88	51 305,00	8 617 314,88
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 334 207,00	51 305,00	1 385 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334 207,00	51 305,00	1 385 512,00
801			Oświata i wychowanie	751 546,00	66 000,00	817 546,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 952,00	66 000,00	480 952,00
		0830	Wpływy z usług	359 828,00	66 000,00	425 828,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	16 843,49	20 843,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	16 843,49	18 843,49
		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	15 411,79	15 411,79
		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	1 431,70	1 431,70
Razem:				33 095 291,98	117 305,00	33 212 596,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/140/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 listopada 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 472 532,00	6 305,00	3 478 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 132,00	6 305,00	2 749 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 218,00	6 305,00	347 523,00
801			Oświata i wychowanie	7 157 119,00	0,00	7 157 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 578 646,00	0,00	4 578 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 271,00	-20 000,00	1 326 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 208,00	-10 000,00	257 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 370,00	-5 000,00	31 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 335,00	30 000,00	137 335,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	510 207,00	0,00	510 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 695,00	-10 000,00	313 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 769,88	0,00	72 769,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 739,88	0,00	57 739,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	-2 978,00	12 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 739,88	5 304,00	38 043,88
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 206,00	1 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-120,00	1 080,00
852			Pomoc społeczna	4 447 551,04	111 000,00	4 558 551,04
	85202		Domy pomocy społecznej	2 561 955,96	111 000,00	2 672 955,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 645,61	40 000,00	765 645,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 388,86	3 000,00	146 388,86
		4300	Zakup usług pozostałych	479 890,00	66 000,00	545 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 340,00	0,00	408 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 200,00	36 900,00	125 100,00

	2057	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	15 411,79	15 411,79
	2059	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	21 488,21	21 488,21
92116		Biblioteki	239 739,00	-36 900,00	202 839,00
	6257	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	15 411,79	-15 411,79	0,00
	6259	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	21 488,21	-21 488,21	0,00
Razem:			33 368 562,99	117 305,00	33 485 867,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/140/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 listopada 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						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.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki bieżące									
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	8 037 668,00	1 631 397,00	1 628 397,00			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

7.	921	92109	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	36 900,00	36 900,00	2 056,51			A. B. C. D.	1 431,70	15 411,79	Gmina Baćkowice; GBP; Kuczyński Firma Wielobranżowa
Razem wydatki bieżące				13 091 247,40	2 991 363,56	2 325 933,51				104 969,27	539 460,78	
Wydatki majątkowe												
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	8 758 808,43	3 801 480,45	1 572 395,01			A. B. C. D.	133 929,68; 428 433,00	1 666 722,76	Gmina Baćkowice GBP Kuczyński Firma Wielobranżowa
	900	90019		141 567,00	112 477,00	112 477,00						
	Razem			8 900 375,43	3 913 957,45	1 684 872,01				562 362,68	1 666 722,76	
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	
	Razem			1 502 758,64	1 155 868,10	551 293,55				63 635,73	540 938,82	
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	2 700 000,00	100 000,00				A. B. C. D.	100 000,00	0,00	U.G. Baćkowice
Razem wydatki majątkowe				14 957 939,07	5 437 130,55	2 323 470,56				878 416,41	2 235 243,58	
Ogółem				28 049 186,47	8 428 494,11	4 649 404,07	0	0		983 385,68	2 774 704,36	x

* 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 XXIX/140/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 listopada 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					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.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn	90 000,00	42 000,00			A. B. C. D.	48 000,00		U.G. Baćkowice
2.	921	92109	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Modliborzycach- przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
3.	900	90019	Modernizacja kotłowni w budynku usługowo-handlowym w Baćkowicach	20 910,00	20 910,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
4.	900	90019	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego, modernizacja wewnętrzna remizy OSP w Piórkowie	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
5.	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem szkół prowadzonych przez stowarzyszenie"-przygotowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
6.	801	80113	Zakup autokaru na potrzeby dowozu uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
7.	700	70095	"Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji	10 800,00	10 800,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice

8.	900	90019	Budowa odcinka 60 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Starym	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
9.	900	90019	Budowa odcinka 40 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Nowym	4 920,00	4 920,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
10.	900	90019	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
11.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz DPS w Baćkowicach	145 000,00	55 000,00			A. B. C. D.	90 000,00		U.G. Baćkowice
Ogółem				630 010,00	492 010,00	0,00	0,00		138 000,00	0,00	x

* 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 5 do uchwały Nr XXIX/140/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 listopada 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6620	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na przebudowę mostu - droga powiatowa w m. Baćkowice	Starostwo Powiatowe w Opatowie	101 860,50
2.	851	85111	6620	Dotacja celowa- Pomoc finansowa na Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	10 000,00
3.	921	92109	2057 2059	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021"	Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach	36 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80103	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	57 861,00
2.	801	80106	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	9 564,00
3.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
4.	854	85416	2360	Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
5.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
7.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
8.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
9.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
10	921	92120	2720	Dotacja celowa - dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Wyłoniona w drodze konkursu	38 401,00
11.	801	80153	2830	Dotacja celowa- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	25 438,05
12.	921	92120	2720	Dotacja celowa - dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
13.	010	01041	6257	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021"	Wyłoniona w drodze konkursu	224 999,03
Ogółem						570 023,58

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **117 305,00 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 134 148,49 zł, w tym:

- zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT od inwestycji) - 51 305,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 66 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmiana klasyfikacji) - 16 843,49 zł.

Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 16 843,49 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (zmiana klasyfikacji) - 16 843,49 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **117 305,00 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zwiększenie o 149 205,00 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6 305,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 35 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 80104 Przedszkola - 10 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 5 304,00 zł,
- zwiększenie w przedsięwzięciu pn. "Bieżące utrzymanie Domu pomocy Społecznej w Baćkowicach ciągłość projektu 2018 -2023" ogółem - 106 000,00 zł,
- zwiększenie w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021” w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa dla partnera projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16 843,49 zł oraz z budżetu gminy na wkład własny 20 056,51 zł) ogółem - 36 900,00 zł.

Wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 31 900,00 zł, w tym:

- w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021” zmniejszenie w rozdziale 92116 Biblioteki (dotacja dla partnera projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16 843,49 zł oraz z budżetu gminy na wkład własny 20 056,51 zł, zmiana klasyfikacji) - 36 900,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz DPS w Baćkowicach” - 5 000,00 zł.