

UCHWAŁA NR XXVIII/136/20
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 28 października 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 8** „Dotacje podmiotowe 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 XXVIII/136/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 października 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 225 400,59	224 999,03	2 450 399,62
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 592 496,90	224 999,03	1 817 495,93
		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	1 575 653,41	91 069,35	1 666 722,76
		6259	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	133 929,68	133 929,68
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 843,49	-1 431,70	15 411,79
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 431,70	1 431,70
801			Oświata i wychowanie	749 982,00	1 564,00	751 546,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 917,00	1 564,00	6 481,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 564,00	1 564,00
926			Kultura fizyczna	201 240,00	1 470,00	202 710,00
	92601		Obiekty sportowe	201 240,00	1 470,00	202 710,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 240,00	1 470,00	10 710,00
Razem:				32 638 538,49	228 033,03	32 866 571,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/136/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 października 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 931 765,11	188 099,03	5 119 864,14
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 613 381,42	188 099,03	3 801 480,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 653,41	-133 929,68	1 441 723,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 395,01	133 929,68	1 706 324,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 843,49	-16 843,49	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 056,51	-20 056,51	0,00
		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	0,00	224 999,03	224 999,03
600			Transport i łączność	1 318 135,52	-215 711,00	1 102 424,52
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413 000,00	-215 711,00	197 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-215 711,00	184 289,00
750			Administracja publiczna	3 467 162,00	10 000,00	3 477 162,00
	75095		Pozostała działalność	82 700,00	10 000,00	92 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	10 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 953 374,00	203 745,00	7 157 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 518 146,00	60 500,00	4 578 646,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 213 652,00	40 500,00	2 254 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 335,00	20 000,00	107 335,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 079,00	90 000,00	383 079,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	90 000,00	330 000,00
	80104		Przedszkola	500 207,00	10 000,00	510 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	10 000,00	31 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 346,00	-8 900,00	40 446,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	-8 900,00	26 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 062,00	37 000,00	430 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 000,00	147 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 072,00	-8 000,00	36 072,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 138,00	-8 000,00	16 138,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 606,00	3 145,00	179 751,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 855,00	3 145,00	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	303 938,00	20 000,00	323 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	4 362 352,58	0,00	4 362 352,58
	85295		Pozostała działalność	958 366,56	0,00	958 366,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 069,42	9 194,00	131 263,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,33	806,00	11 507,33
		4267	Zakup energii	9 194,00	-9 194,00	0,00
		4269	Zakup energii	806,00	-806,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 440,00	41 900,00	408 340,00
	92116		Biblioteki	202 839,00	36 900,00	239 739,00
		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	0,00	15 411,79	15 411,79
		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	0,00	21 488,21	21 488,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 401,00	5 000,00	63 401,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 401,00	5 000,00	43 401,00
			Razem:	32 911 809,50	228 033,03	33 139 842,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/136/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 października 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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					
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	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
			Razem wydatki bieżące	12 948 347,40	2 848 463,56	2 220 877,00				103 537,57	524 048,99	
			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	1 666 722,76	Gmina Baćkowice GBP Kuczyński Firma Wielobranżowa
	900	90019		141 567,00	112 477,00	112 477,00				428 433,00		
	921	92116		36 900,00	36 900,00	20 056,51				1 431,70	15 411,79	
	Razem			8 937 275,43	3 950 857,45	1 704 928,52				563 794,38	1 682 134,55	
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	14 994 839,07	5 474 030,55	2 343 527,07				879 848,11	2 250 655,37	
Ogółem				27 943 186,47	8 322 494,11	4 564 404,07	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 XXVIII/136/20
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 października 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Biblioteki	202 839,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	2 254 152,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	330 000,00
3.	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	26 100,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	95 000,00
5.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	16 138,00
Ogółem					2 924 229,00

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	92116	6257 6259	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"	53 079,00
2.	801	80106	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	14 346,00
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 **228 033,03 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3 034,00 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (za złomowany autobus) - 1 564,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (zwrot kosztów sądowych) - 1 470,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 224 999,03zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021” dla partnera projektu) - 224 999,03 zł.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **228 033,03 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 3 034,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 215 711,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność - 10 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola - 10 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 37 000,00 zł,
- zwiększenie w dziale Oświata i wychowanie na dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacja i Przyszłość - ogółem w kwocie - 116 745,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w ramach projektu „Dom pomocy społecznej” - 10 000,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Baćkowicach) - 5 000,00 zł,

Wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 224 999,03 zł, w tym:

- w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021” zwiększenie w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów wiejskich o 188 099,03 zł, (zmniejszenie o 36 900,00 zł (zmiana klasyfikacji) oraz dotacja na dofinansowanie dla partnera projektu Kuczyński Firma Wielobranżowa, ze środków Unii Europejskiej w kwocie 224 999,03 zł); zwiększenie w rozdziale 92116 Biblioteki 36 900,00 zł (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) - zwiększenie ogółem - 224 999,03 zł.

- w przedsięwzięciu pn. „Gminny Klub Dziecięcy „Maluch+” w Baćkowicach - dokumentacja, budowa 2020-2021”. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 2 100 000,00 zł.