

UCHWAŁA NR XXX/148/20
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 17 grudnia 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. 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 XXX/148/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	228 346,18	-17 500,00	210 846,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900,00	6 500,00	9 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	6 500,00	9 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 000,00	-24 000,00	104 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	-24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 617 314,88	14 833,60	8 632 148,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 363 739,88	6 833,60	2 370 573,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 272 000,00	6 833,60	2 278 833,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 639,00	8 000,00	2 264 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	2 690 302,63	0,00	2 690 302,63
	85295		Pozostała działalność	433 762,01	0,00	433 762,01
		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	314 570,43	2 404,25	316 974,68
		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	30 207,07	-2 404,25	27 802,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 040,59	42 121,91	1 313 162,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 843,09	42 121,91	220 965,00
		0830	Wpływy z usług	177 343,09	42 121,91	219 465,00
926			Kultura fizyczna	202 710,00	635,00	203 345,00
	92601		Obiekty sportowe	202 710,00	635,00	203 345,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 710,00	535,00	11 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	100,00	15 100,00
Razem:				33 265 900,98	40 090,51	33 305 991,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/148/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 478 837,00	7 439,51	3 486 276,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 437,00	7 439,51	2 756 876,51
		4300	Zakup usług pozostałych	347 523,00	7 439,51	354 962,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 276,64	6 000,00	388 276,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 337,64	6 000,00	304 337,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 000,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	4 577 645,04	6 000,00	4 583 645,04
	85295		Pozostała działalność	974 923,56	6 000,00	980 923,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 672,00	3 000,00	94 672,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 169,57	2 404,25	119 573,82
		4309	Zakup usług pozostałych	43 817,84	-2 404,25	41 413,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 340,00	20 000,00	428 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 100,00	20 000,00	145 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	5 000,00	30 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	893 123,00	651,00	893 774,00
	92601		Obiekty sportowe	857 763,00	651,00	858 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	651,00	12 537,00
			Razem:	33 539 171,99	40 090,51	33 579 262,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/148/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 17 grudnia 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	
			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	1 631 397,00			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.	43 203,27	481 382,72	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	20 056,51			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	2 346 933,51				102 565,02	541 865,03	
			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	4 670 404,07	0	0		980 981,43	2 777 108,61	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 XXX/148/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 17 grudnia 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					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		
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn	90 000,00	66 000,00			A. B. C. D.	24 000,00		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 wyposażeniem 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	516 010,00	0,00	0,00		114 000,00	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

Uzasadnienie

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **40 090,51 zł** wprowadza się tytułem:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 64 090,51 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (odszkodowanie za uszkodzoną drogę w m. Baćkowice) - 6 500,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 6 833,60 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 8 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85295 - Domy pomocy społecznej (dotacja na realizację projektu „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - zmiana klasyfikacji budżetowej) - 2 404,25 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za kanalizację - 42 121,91 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (koszty, odsetki) - 635,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne (dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) - 24 000,00 zł,

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem o kwotę **40 090,51 zł** wprowadza się tytułem:

Wydatki bieżące: zwiększenie o 40 090,51 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 7 439,51 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 6 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność - 6 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - 651,00 zł.

Wydatki majątkowe: przeniesienie o kwotę 24 000,00 zł, w tym:

- przeniesienie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn”, w tym: zmniejszenie wydatków z dotacji celowej 24 000,00 zł, zwiększenie wydatków ze środków własnych 24 000,00 zł.