

**UCHWAŁA NR XLVII/250/22
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2022 rok § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 485 803,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.379.064,50 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 3 731 386,91 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 41 065,28 zł.
- 4) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 334 287,00 zł.”,

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XLIV/229/21 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2022 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9 ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) wydatki w kwocie 79.782,92 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) przychody w kwocie 9.782,92 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.350.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 1.742.135,82 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska,
- 3) przychody w kwocie 392.135,82 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.)."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 6. 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 XLVII/250/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 marca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 150,00 | 145 110,00 | 216 260,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 145 110,00 | 145 110,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 79 250,00 | 79 250,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 65 860,00 | 65 860,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 573 810,00 | 15 939,00 | 6 589 749,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 634 332,00 | 15 939,00 | 4 650 271,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 634 332,00 | 15 939,00 | 4 650 271,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 652 446,44 | 23 712,00 | 2 676 158,44 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 879 000,00 | 23 712,00 | 1 902 712,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 23 712,00 | 23 712,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| Razem: | | | | 31 817 539,11 | 215 161,00 | 32 032 700,11 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/250/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 marca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 292 523,84 | 100 000,00 | 2 392 523,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 438 000,00 | 100 000,00 | 538 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 048 237,83 | 130 000,00 | 4 178 237,83 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 842,69 | 80 000,00 | 400 842,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 560,00 | 30 000,00 | 168 560,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 082,69 | 30 000,00 | 69 082,69 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 72 395,14 | 50 000,00 | 122 395,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 484,00 | 40 000,00 | 101 484,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 911,14 | 5 000,00 | 5 911,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 819 498,00 | 165 110,00 | 4 984 608,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 935 613,00 | 20 000,00 | 3 955 613,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 97 200,00 | 145 110,00 | 242 310,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 750,00 | 10 750,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 860,00 | 65 860,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 193 479,00 | 65 939,00 | 10 259 418,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 030 639,00 | 65 939,00 | 7 096 578,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 989,45 | 7 989,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 562,00 | 1 137,08 | 347 699,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 759,00 | 162,91 | 46 921,91 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 451 006,00 | 6 649,56 | 1 457 655,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 457 903,00 | 50 000,00 | 1 507 903,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 610 889,00 | 0,00 | 610 889,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 726,00 | -1 506,00 | 53 220,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 328 492,00 | 1 506,00 | 329 998,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 72 000,00 | 9 782,92 | 81 782,92 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 | 9 782,92 | 74 782,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 4 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 782,92 | 11 782,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 795 437,72 | 23 712,00 | 4 819 149,72 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 871 775,00 | 23 712,00 | 2 895 487,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 006 376,00 | 8 375,30 | 1 014 751,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 398,00 | 1 462,27 | 211 860,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 440,00 | 162,43 | 26 602,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 13 712,00 | 73 712,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 100,00 | 30 400,00 | 43 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 30 400,00 | 42 400,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 30 400,00 | 42 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 473 470,82 | 10 795,00 | 2 484 265,82 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 191 000,00 | 10 000,00 | 201 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 741 340,82 | 795,00 | 1 742 135,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 340,82 | 795,00 | 462 135,82 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 212 260,00 | 24 287,00 | 1 236 547,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 371 900,00 | 24 287,00 | 396 187,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 4 287,00 | 84 287,00 |
| Razem: | | | | 36 958 477,88 | 560 025,92 | 37 518 503,80 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | dochody własne jst | <u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u> | <u>przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u> | 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 | 13 | 14 | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1. | 852 | 85202 | Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach- ciągłość projektu 2018-2023 | 9 415 307,00 | 2 121 775,00 | 2 121 775,00 | | | | | A. B. C. D. | | Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach | |
| 2. | 801 | 80101 | Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2022 | 28 522,00 | 28 522,00 | 19 107,49 | | | | | A. B. C. D. | 9 414,51 | U.G. Baćkowice | |
| 3. | 852 | 85295 | Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2022 | 1 019 015,40 | 115 052,26 | 0,00 | | 13 830,87 1 583,59 | | | A. B. C. D. | 8 030,80 | 91 607,00 | Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach |
| 4. | 852 | 85295 | Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2022 | 96 000,00 | 34 708,80 | 0,00 | | 21 801,8 3 849,02 | | | A. B. C. D. | 730,07 | 8 327,91 | Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach |
| 5. | 852 | 85295 | "Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 "SENIOR+" 2020-2023 | 1 214 799,00 | 331 476,00 | 331 476,00 | | | | | A. B. C. D. | | | OPS w Baćkowicach |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 6. | 855 | 85516 | Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+", ciągłość projektu | 2 350 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| | | | razem | 14 123 643,40 | 2 881 534,06 | 2 722 358,49 | 0 | 41 065,28 | | | | 8 760,87 | 109 349,42 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01044 | Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2022 | 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 2016-2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| 3. | 010 | 01043 | Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| | 900 | 90019 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Razem | | | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | | |
| 4. | 801 | 80101 | Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2022 | 2 000 000,00 | 1 970 000,00 | 21 511,51 | 700 000,00 | | | | A. B. C. D. | 757 903,00 | 490 585,49 | U.G. Baćkowice |
| 5. | 700 | 70095 | Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2022 | 30 800,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| 6. | 852 | 85295 | Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2022 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | A. B. C. D. | | | DPS w Baćkowicach |
| 7. | 010 | 01095 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2022 | 667 156,67 | 667 156,67 | 216 491,50 | 450 665,17 | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| 8. | 900 | 90019 | Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach 2021-2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| | 926 | 92605 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | | | | | | | |
| | Razem | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | |
| 9. | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji- dokumentacja | 1 008 803,00 | 1 008 803,00 | 0,00 | 1 008 803,00 | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| | 900 | 90019 | | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | Razem | | projektowo - techniczna 2021-2022 | 1 358 803,00 | 1 308 803,00 | 300 000,00 | 1 008 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--|---------------------|-------------------|----------|
| 10. | 700 | 70095 | Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła | 7 226 803,70 | 3 625 000,00 | 25 000,00 | | | | | | 3 600 000,00 | U.G. Baćkowice | |
| | 900 | 90019 | | | 379 042,30 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | | | | |
| | Razem | | niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023 | 7 605 846,00 | 3 815 000,00 | 215 000,00 | | | | | | 3 600 000,00 | | |
| 12. | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku PSP o salę gymnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2023 | 5 046 410,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | U.G. Baćkowice | |
| | | | razem | 18 209 015,67 | 9 260 959,67 | 1 103 003,01 | 3 259 468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 357 903,00 | 490 585,49 | |
| Ogółem | | | | 32 332 659,07 | 12 142 493,73 | 3 825 361,50 | 3 259 468,17 | 41 065,28 | 0,00 | 0,00 | | 4 366 663,87 | 599 934,91 | x |

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|--|----------------------|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | <u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u> | 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 | |
| 1. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Baćkowice | 180 000,00 | 90 000,00 | | | | A. B. C. D. | 90 000,00 | | U.G. Baćkowice |
| 2. | 900 | 90019 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | U.G. Baćkowice |
| 3. | 750 | 75095 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" | 65 860,00 | 0,00 | | | | A. B. C. D. | | 65 860,00 | U.G. Baćkowice |
| Ogółem | | | | 295 860,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90 000,00 | 65 860,00 | x |

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² 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 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 724 173,69 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 0,00 |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym: | § 931 | |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 9. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) | § 957 | |
| 10. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 1 617 434,50 |
| 11. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 334 287,00 |
| 12. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 3 731 386,91 |
| 13. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 41 065,28 |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p. | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: | § 992 | 238 370,00 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 962 | |
| 5. | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: | § 993 | |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 993 | |
| 6. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym: | § 982 | |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. | § 955 | |

Dotacje celowe w 2022 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 | 2320 | Dotacja celowa - Pomoc finansowa na remont dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 100 000,00 |
| 2. | 750 | 75095 | 2320 | Dotacja celowa - Pomoc finansowa na opracowanie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Partnerstwa Ziemia Opatowska | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2 500,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 852 | 85295 | 2360 | Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy | Wyłoniona w drodze konkursu | 5 000,00 |
| 2. | 854 | 85416 | 2360 | Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży | Wyłoniona w drodze konkursu | 1 000,00 |
| 3. | 900 | 90019 | 2830 | Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych | Wyłoniona w drodze konkursu | 25 000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską | Wyłoniona w drodze konkursu | 25 000,00 |
| 5. | 900 | 90019 | 2360 | Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną | Wyłoniona w drodze konkursu | 14 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | Wyłoniona w drodze konkursu | 8 000,00 |
| 8. | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Wyłoniona w drodze konkursu | 4 000,00 |
| 9. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa - Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki do konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych | Wyłoniona w drodze konkursu | 230 000,00 |
| 10. | 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa - środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice" Edukacja i Przyszłość" | 7 989,45 |
| Ogółem | | | | | | 422 489,45 |

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie ogółem o kwotę 215 161,00 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększenie o kwotę 149 301,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" – 79 250,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej) - 15 939,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (środki od Wojewody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Baćkowicach) – 23 712,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(dotacja) – 30 400,00 zł,

dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 65 860,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (środki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina") – 65 860,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 560 025,92 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 444 165,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - 100 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 80 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 20 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (realizacja projektu "Cyfrowa Gmina") – 79 250,00 zł.

- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe(dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Edukacja i Przyszłość” 7 989,45 ; ZSP w Baćkowicach 7 949,55 zł) ogółem – 15 939,00 zł,

- przeniesienie w rozdziale 80104 Przedszkola - 1 506,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - niewykorzystane środki za 2021 r. – 9 782,92 zł,

- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – 23 712,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(stypendia) – 30 400,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 10 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - niewykorzystane środki za 2021 r. – 795,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - 24 287,00 zł.

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 115 860,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność na nowe zadanie inwestycyjne roczne (realizacja projektu "Cyfrowa Gmina") – 65 860,00 zł.

- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach” – 50 000,00 zł.

3) Zwiększono:

- deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 344 864,92 zł;
- zwiększono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 10 577,92 zł;
- zwiększono przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie – 334 287,00 zł.