

**UCHWAŁA NR XLIX/258/22
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 uchwala 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 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 XLIX/258/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 589 749,00	6 021,00	6 595 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	6 021,00	38 021,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 021,00	6 021,00
852			Pomoc społeczna	2 771 018,99	1 760,00	2 772 778,99
	85295		Pozostała działalność	645 085,78	1 760,00	646 845,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 760,00	1 760,00
855			Rodzina	3 986 802,00	3 449,00	3 990 251,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 449,00	3 449,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 449,00	3 449,00
Razem:				32 558 307,21	11 230,00	32 569 537,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/258/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 259 418,00	6 021,00	10 265 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 096 578,00	6 021,00	7 102 599,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 989,45	3 713,83	11 703,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 699,08	330,01	348 029,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 921,91	47,28	46 969,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 655,56	1 929,88	1 459 585,44
852			Pomoc społeczna	4 914 010,27	1 760,00	4 915 770,27
	85295		Pozostała działalność	1 027 877,06	1 760,00	1 029 637,06
		3110	Świadczenia społeczne	516 504,00	1 760,00	518 264,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,01	-2 312,88	68 607,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 061,12	-244,16	7 816,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049,70	-0,01	1 049,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,33	-748,41	16 714,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,56	-83,76	1 605,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,87	-54,89	2 518,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,71	-12,76	227,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,20	6 678,70	21 710,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	653,00	1 981,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 604,32	-3 562,52	14 041,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1 824,39	-312,31	1 512,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00	0,00	10 404,00
	85395		Pozostała działalność	10 404,00	0,00	10 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	-163,00	41,00
855			Rodzina	4 248 239,00	3 449,00	4 251 688,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 449,00	3 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 349,00	3 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:				38 044 110,90	11 230,00	38 055 340,90

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								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tvch środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	Klub Dziecięcy w Baćkowicach - ciągłość projektu 2022-2025	2 350 000,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.			Klub Dziecięcy w Baćkowicach
			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 projektowo - techniczna 2021-2022	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			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 niskoemisyjnymi oraz	7 226 803,70	3 625 000,00	25 000,00					A. B. C.	3 600 000,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		379 042,30	190 000,00	190 000,00								

	Razem		inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023	7 605 846,00	3 815 000,00	215 000,00					D.	3 600 000,00		
12.	801	80101	Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną 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					A. B. C. D.			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 dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janczyce i Oziębłów	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

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
11	801	80101	2820	Dotacja celowa - środki na edukację dzieci z Ukrainy	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	3 713,83
Ogółem						418 213,83

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie ogółem o kwotę **11 230,00 zł**, w tym:

dochody bieżące, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe (środki na edukację dzieci z Ukrainy) – 6 021,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy) – 1 760,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy) – 3 449,00 zł,

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę **11 230,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (środki na edukację dzieci z Ukrainy, w tym ZSP w Baćkowicach 2 307,17 zł, dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowiec "Edukacja i Przyszłość" 3 713,83 zł) ogółem – 6 021,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy) – 1 760,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (projekt pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach") – 7 331,70 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85395 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 163,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy) – 3 449,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Gminny Klub Dziecięcy „MALUCH+” w Baćkowicach - ciągłość projektu 2022-2025” zmiana nazwy na „Klub Dziecięcy w Baćkowicach- ciągłość projektu 2022-2025” oraz jednostki realizującej z UG w Baćkowicach na Klub Dziecięcy w Baćkowicach.
- 2) Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Baćkowiec” na „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janczyce i Oziębłów”.