

UCHWAŁA NR LI/267/22
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 14 czerwca 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 8** „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 LI/267/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 665 593,27	156 899,00	6 822 492,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 650 271,00	145 268,00	4 795 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 271,00	145 268,00	4 795 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 844,27	11 631,00	119 475,27
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	6 021,00	11 631,00	17 652,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 505,00	-500 000,00	1 581 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 258 203,00	-500 000,00	758 203,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 903,00	-500 000,00	257 903,00
Razem:				33 413 010,24	-343 101,00	33 069 909,24

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 524 982,22	-300 000,00	2 224 982,22
	01095		Pozostała działalność	1 191 199,22	-300 000,00	891 199,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 156,67	-300 000,00	367 156,67
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	30 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 566 491,00	184 802,00	10 751 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 282 250,00	214 802,00	7 497 052,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 639 081,00	73 307,83	2 712 388,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 703,28	6 553,87	18 257,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 029,09	11 019,12	359 048,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 969,19	1 578,77	48 547,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 585,44	64 439,41	1 524 024,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 903,00	57 903,00	1 565 806,00
	80195		Pozostała działalność	194 808,00	-30 000,00	164 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 020,00	-30 000,00	51 020,00
855			Rodzina	4 525 103,99	0,00	4 525 103,99
	85595		Pozostała działalność	330 733,69	0,00	330 733,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 228,11	33 228,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 957,80	5 957,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	814,09	814,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 368,70	12 368,70
		4309	Zakup usług pozostałych	53 868,70	-53 868,70	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 265,82	0,00	2 549 265,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 802 135,82	0,00	1 802 135,82
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	621 510,00	621 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-200 000,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	460 135,82	-421 510,00	38 625,82
926			Kultura fizyczna	1 286 547,00	-257 903,00	1 028 644,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 000,00	-257 903,00	567 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-257 903,00	542 097,00
			Razem:	38 898 813,93	-343 101,00	38 555 712,93

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 określi. 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	A. B. C. D.	12			
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 2018-2023	28 522,00	28 522,00	19 107,49					A. B. C. D.	9 414,51		U.G. Baćkowiec	
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		21 801,80 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	2 296 131,30	196 131,30	196 131,30					A. B.			Klub Dziecięcy w Baćkowicach	

			projektu 2022-2025								C. D.			
7.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	477 914,50	282 440,69	53 868,70					A. B. C. D.		228 571,99	Klub Dziecięcy w Baćkowicach
8.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	41 560,00	28 520,00	0,00					A. B. C. D.		28 520,00	U.G. Baćkowice
9.	600	60004	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025	1 866 385,00	295 288,00	30 851,00					A. B. C. D.	264 437,00		U.G. Baćkowice
			razem	16 455 634,20	3 433 914,05	2 753 209,49	0	41 065,28				273 197,87	366 441,41	
			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 2018-2023	3 060 000,00	2 027 903,00	21 511,51	1 257 903,00				A. B. C. D.	257 903,00	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 2021-2023	667 156,67	367 156,67	216 491,50	150 665,17				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
8.	900	90019	Budowa niezbędnej do	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				A.			U.G.

	926	92605	rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach 2021-2023	800 000,00	542 097,00	0,00	542 097,00				B. C. D.			Baćkowice
	Razem			1 100 000,00	842 097,00	300 000,00	542 097,00							
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 inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2023	7 226 803,70	3 625 000,00	25 000,00					A. B. C. D.	3 600 000,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		519 042,30	330 000,00	330 000,00								
	Razem			7 745 846,00	3 955 000,00	355 000,00							3 600 000,00	
11.	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
12.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	16 000,00	16 000,00						A. B. C. D.		16 000,00	Klub Dziecięcy w Baćkowicach
			razem	19 425 015,67	8 916 959,67	1 243 003,01	3 259 468,17	0,00	0,00	0,00		3 857 903,00	506 585,49	
Ogółem				35 880 649,87	12 350 873,72	3 996 212,50	3 259 468,17	41 065,28	0,00	0,00		4 131 100,87	873 026,90	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/267/22
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 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	Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach	193 494,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	2 712 388,83
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	670 274,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	51 869,00
Ogółem					3 628 025,83

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	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	0,00
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"	10 267,70
Ogółem						194 767,70

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zmniejszenie ogółem o kwotę **343 101,00 zł**, w tym:

dochody bieżące, zwiększenie o kwotę **156 899,00 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 145 268,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe (środki na edukację dzieci z Ukrainy) - 11 631,00 zł,

dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę **500 000,00 zł** z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (środki na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach przeniesione na dochody w 2023 r.) - 500 000,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zmniejszenie ogółem o kwotę **343 101,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę **156 899,00 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 30 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe– ogółem 156 899,00 zł (w tym dotacja celowa 6 553,87 zł, dotacja podmiotowa 73 307,83 zł, pozostałe wydatki 77 037,30 zł),
- przeniesienie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wplata do WFOŚiGW nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych) - 621 510,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 30 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85595 Pozostała działalność, projekt pn. „Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023” realizacja Klub Dziecięcy w Baćkowicach – 53 868,70 zł.

Nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025”, realizacja Urząd Gminy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 1 866 385,00 zł. Planowane wydatki w 2022 roku 295 288,00 zł, w tym środki własne 31 851,00 zł, dofinansowanie 264 437,00 zł.

wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **500 000,00 zł**, z tego:

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023”. Łączne nakłady finansowe zwiększenie o 1 060 000,00 zł. Limit wydatków zwiększenie: w 2022 r. - 57 903,00 zł, w 2023 r - 1 002 097,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023” Limit wydatków w 2022 r. zmniejszenie, a w 2023 r zwiększenie o 300 000,00 zł.
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych - boiska w Baćkowicach 2021-2023”. Limit wydatków w 2022 r. zmniejszenie, a w 2023 r zwiększenie o 257 903,00 zł.