

UCHWAŁA NR LIII/279/22
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 30 sierpnia 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 zmiany w załącznikach:

- 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 8** „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” 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

Plan dochodów na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 144 948,98	151 656,00	1 296 604,98
	60016		Drogi publiczne gminne	172 005,14	180 156,00	352 161,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 156,00	180 156,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	-29 000,00	61 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-29 000,00	61 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 332 359,00	22 000,00	4 354 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 375,00	22 000,00	691 375,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 008,82	5 000,00	8 987 008,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 111 365,82	5 000,00	3 116 365,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 843 207,27	110 714,00	6 953 921,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 799 544,00	110 714,00	4 910 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 544,00	110 714,00	4 910 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 618 085,00	0,00	1 618 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	758 203,00	0,00	758 203,00
		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	9 414,51	-3 085,30	6 329,21
		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	490 585,49	3 085,30	493 670,79
926			Kultura fizyczna	133 000,00	10 000,00	143 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				33 325 265,88	299 370,00	33 624 635,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/279/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 392 523,84	188 656,00	2 581 179,84
	60016		Drogi publiczne gminne	738 000,00	167 656,00	905 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	180 156,00	600 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-12 500,00	187 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	427 500,00	21 000,00	448 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	21 000,00	251 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 808 588,00	110 714,00	10 919 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 517 767,00	74 639,93	7 592 406,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 713 017,80	67 724,93	2 780 742,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 992,00	989,10	358 981,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 396,63	141,71	48 538,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 414,51	-3 085,30	6 329,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 107,49	3 085,30	22 192,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 224,12	5 784,19	1 527 008,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 585,49	3 085,30	493 670,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 511,51	-3 085,30	18 426,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 274,00	25 086,14	695 360,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 274,00	25 086,14	695 360,14
	80104		Przedszkola	610 889,00	10 987,93	621 876,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 552,00	1 571,68	70 123,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	225,18	9 345,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 998,00	9 191,07	339 189,07
Razem:				38 811 069,57	299 370,00	39 110 439,57

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								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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			
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	22 192,79					A. B. C. D.	6 329,21	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		21 801,80 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 projektu 2022-2025	2 296 131,30	196 131,30	196 131,30					A. B. C. D.		Klub Dziecięcy w Baćkowicach	

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	2 756 294,79	0	41 065,28				273 197,87	363 356,11	
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	18 246,21	1 257 903,00				A. B. C. D.	257 903,00	493 670,79	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 rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych-boiska w	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
	926	92605		800 000,00	542 097,00	0,00	542 097,00							
	Razem			1 100 000,00	842 097,00	300 000,00	542 097,00							

			Bańkowicach 2021-2023												
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.			
	900	90019		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					B.			
	Razem			1 358 803,00	1 308 803,00	300 000,00	1 008 803,00	0,00	0,00	0,00			C.		
10.	700	70095	Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024	7 281 803,70	3 625 000,00	25 000,00							3 600 000,00		
	900	90019		519 042,30	330 000,00	330 000,00						A.			
	Razem			7 800 846,00	3 955 000,00	355 000,00							C.	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.			
12.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Bańkowicach 2022-2023	16 000,00	16 000,00							B.	16 000,00		
razem				19 480 015,67	8 916 959,67	1 239 737,71	3 259 468,17	0,00	0,00	0,00			3 857 903,00	509 670,79	
Ogółem				35 935 649,87	12 350 873,72	3 996 032,50	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

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	251 000,00	190 000,00				A. B. C. D.	61 000,00		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				366 860,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		61 000,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/279/22
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 sierpnia 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"	2 780 742,73
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	695 360,14
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	51 869,00
Ogółem					3 721 465,87

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie ogółem o kwotę **299 370,00 zł**, w tym:

dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 325 284,70 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 180 156,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (od 1 września 2022 r. na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych 93 441,00 zł oraz na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 17 273,00 zł) – ogółem 110 714,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (dotacja celowa) – 3 085,30 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92695 Pozostała działalność – 10 000,00 zł.

dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę **25 914,70 zł** z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne (środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę dróg dojazdowych) – 29 000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (dotacja celowa) – 3 085,30 zł,

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę **299 370,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 278 370 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 180 156,00 zł, środki własne zmniejszenie 12 500,00 zł) – ogółem 167 656,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (wynagrodzenia ZSP 6 915,00 zł, dotacja podmiotowa 67 724,93 zł) - ogółem 74 639,93 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa) – 25 086,14 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola – 10 987,93 zł,

W przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023”. Limit wydatków w 2022 roku: zwiększono środki własne o 3 085,30 zł, zmniejszono dotację celową o 3 085,30 zł.

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł, z tego:

1) W zadaniu rocznym pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janczyce i Oziębłów” w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne (z tego: środki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zmniejszenie 29 000,00 zł, środki własne zwiększenie 50 000,00 zł) - ogółem zwiększenie 21 000,00 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. „Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024”. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 55 000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku zwiększono środki własne o 31 630,00 zł.

3) W przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023”. Limit wydatków w 2022 roku: zmniejszono środki własne o 3 085,30 zł, zwiększono dotację celową o 3 085,30 zł.