

**UCHWAŁA NR LIV/282/22**  
**RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 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.** 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. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.724.173,69 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 238.370,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

**§ 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 89.957,03 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 99.739,95 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 1.420.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 1.812.135,82 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**

**Plan dochodów na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 021 702,24</b>	<b>22 674,02</b>	<b>1 044 376,26</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	586 359,69	22 674,02	609 033,71
		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	532 252,63	25 237,18	557 489,81
		6259	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	54 107,06	-2 563,16	51 543,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 354 359,00</b>	<b>-3 600 000,00</b>	<b>754 359,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 987 008,82</b>	<b>118 591,21</b>	<b>9 105 600,03</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 000,00	110 000,00	1 371 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 116 365,82	8 591,21	3 124 957,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 765,82	8 591,21	26 357,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 618 085,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 638 085,00</b>
	80104		Przedszkola	96 264,00	20 000,00	116 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 858 354,99</b>	<b>2 989 290,00</b>	<b>5 847 644,99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 902 712,00	119 010,00	2 021 722,00
		0830	Wpływy z usług	1 876 000,00	110 000,00	1 986 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 712,00	9 010,00	32 722,00
	85295		Pozostała działalność	648 261,78	2 870 280,00	3 518 541,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 870 280,00	2 870 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 265 994,99</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 288 994,99</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 620,00	23 000,00	1 913 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	23 000,00	31 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 782 200,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 803 200,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00	11 000,00	26 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410 000,00	10 000,00	1 420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 410 000,00	10 000,00	1 420 000,00
<b>Razem:</b>				33 693 405,88	-405 444,77	33 287 961,11

**Plan wydatków na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 224 982,22</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 124 982,22</b>
	01095		Pozostała działalność	891 199,22	-100 000,00	791 199,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 156,67	-250 665,17	116 491,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	150 665,17	150 665,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 581 179,84</b>	<b>375 654,00</b>	<b>2 956 833,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	905 656,00	-15 342,00	890 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 156,00	-15 342,00	584 814,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	390 996,00	440 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	390 996,00	425 996,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 296 009,10</b>	<b>-3 625 000,00</b>	<b>671 009,10</b>
	70095		Pozostała działalność	3 655 000,00	-3 625 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 000,00	-3 625 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 057 926,59</b>	<b>7 910,02</b>	<b>5 065 836,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 613,00	9 847,02	4 037 460,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	9 847,02	79 847,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 519,00	-1 937,00	513 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 882,00	-2 907,00	21 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	970,00	6 784,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 921 853,00</b>	<b>-30 557,00</b>	<b>10 891 296,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 594 957,93	-11 000,00	7 583 957,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 704,00	-3 000,00	68 704,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	-8 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 806,00	-1 257 903,00	307 903,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 257 903,00	1 257 903,00
	80104		Przedszkola	621 876,93	11 000,00	632 876,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 220,00	11 000,00	64 220,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	489 329,00	-30 557,00	458 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-557,00	3 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 218,74</b>	<b>8 591,21</b>	<b>101 809,95</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 148,74	8 591,21	94 739,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 085,82	5 000,00	40 085,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 402,92	3 531,21	16 934,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	60,00	3 520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 001 346,27</b>	<b>2 849 071,00</b>	<b>7 850 417,27</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 890 287,00	-21 209,00	2 869 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 812,00	-10 219,00	62 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 860,27	-10 000,00	201 860,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 712,00	-990,00	72 722,00
	85295		Pozostała działalność	1 031 053,06	2 870 280,00	3 901 333,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 804,00	2 814 000,00	3 329 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 118,00	41 106,00	159 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-400,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00	7 178,00	32 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 007,00	4 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	3 500,00	127 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	1 489,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 527 431,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 532 431,99</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 079,00	5 000,00	1 917 079,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 131,30	0,00	196 131,30
		4300	Zakup usług pozostałych	56 595,00	3 000,00	59 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-3 000,00	6 978,00
	85595		Pozostała działalność	330 919,69	0,00	330 919,69
		4227	Zakup środków żywności	37 674,00	-34 000,00	3 674,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 461,63	34 000,00	49 461,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 549 265,82</b>	<b>41 000,00</b>	<b>2 590 265,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	11 000,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,00	834,00	2 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	146,00	364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	20,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	2 000,00	7 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 802 135,82	10 000,00	1 812 135,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	63 400,00	83 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	200 000,00	226 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 625,82	5 000,00	43 625,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-263 400,00	716 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 076 644,00</b>	<b>52 886,00</b>	<b>1 129 530,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	494 187,00	52 886,00	547 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	40 000,00	308 000,00
	4260	Zakup energii	84 287,00	12 886,00	97 173,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 097,00	0,00	567 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 097,00	-542 097,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	542 097,00	542 097,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 179 209,57</b>	<b>-405 444,77</b>	<b>38 773 764,80</b>

## 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. <sup>2</sup>		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 §905<sup>1</sup></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 i	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	
			<b>wydatki bieżące</b>											
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	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	
			<b>razem</b>	<b>16 455 634,20</b>	<b>3 433 914,05</b>	<b>2 756 294,79</b>	<b>0</b>	<b>41 065,28</b>				<b>273 197,87</b>	<b>363 356,11</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>											
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							
	<b>Razem</b>			<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>							
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	18 426,21	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	267 156,67	116 491,50	150 665,17				A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
8.	900	90019	Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				A. B. C.		U.G. Baćkowice	
	926	92605		800 000,00	542 097,00	0,00	542 097,00							

	<b>Razem</b>		rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach 2021-2023	<b>1 100 000,00</b>	<b>842 097,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>542 097,00</b>				D.				
9.	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjno-dokumentacja projektowo-techniczna 2021-2022	1 008 803,00	1 008 803,00	0,00	1 008 803,00				A.			U.G. Baćkowice	
	900	90019		350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				B.				
	<b>Razem</b>			<b>1 358 803,00</b>	<b>1 308 803,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 008 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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	0,00	0,00							0,00	U.G. Baćkowice	
	900	90019		519 042,30	66 600,00	66 600,00					A.				
	<b>Razem</b>			<b>7 800 846,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>						B.			
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.			U.G. Baćkowice	
12.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	16 000,00	16 000,00						A.		16 000,00	Klub Dziecięcy w Baćkowicach	
			<b>razem</b>	<b>19 480 015,67</b>	<b>4 928 559,67</b>	<b>901 517,71</b>	<b>3 259 468,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>257 903,00</b>	<b>509 670,79</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>35 935 649,87</b>	<b>8 362 473,72</b>	<b>3 657 812,50</b>	<b>3 259 468,17</b>	<b>41 065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>531 100,87</b>	<b>873 026,90</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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. <sup>2</sup>		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 §905<sup>1</sup></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
4.	900	90005	Zakup tablicy elektronicznej w ramach projektu "Czyste powietrze"	8 000,00					A.	8 000,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		5 000,00	5 000,00				B. C.			
	Razem			<b>13 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					D.	<b>8 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>379 860,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>65 860,00</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych<sup>2</sup> 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 724 173,69</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 617 434,50
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	334 287,00
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	3 731 386,91
13.	<b>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</b>	<b>§ 906</b>	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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>238 370,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	238 370,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	
12.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

## **Uzasadnienie**

1) Zmiany po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem o kwotę **405 444,77 zł**, w tym:

**dochody bieżące**, zwiększenie o kwotę **3 163 881,21 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75616 z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych - 110 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75618 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 8 591,21 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (wpływy z opłat 110 000,00 zł, środki od Wojewody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Baćkowicach 9 010,00 zł) ogółem - 119 010,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (środki od Wojewody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego) - 2 870 280,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85502 wpływy ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych - 23 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach projektu „Czyste powietrze”) - 3 000,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 000,00 zł.

**dochody majątkowe**, zmniejszenie o kwotę **3 569 325,98 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 01041 PROW (refundacja za 2021 r.) - 22 674,02 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 70095 Pozostała działalność - 3 600 000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach projektu „Czyste powietrze”) - 8 000,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zmniejszenie ogółem o kwotę **405 444,77 zł**, w tym:

**wydatki bieżące**, zwiększenie o kwotę **3 569 955,23 zł** z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - 15 342,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 390 996,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 9 847,02 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst - 1 937,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 10 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 11 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola - 11 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 30 557,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8 591,21 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (w tym: środki własne zmniejszenie 30 219,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększenie 9 010,00 zł) ogółem - 21 209,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (na wypłatę dodatku węglowego) - 2 870 280,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85502 ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych - 5 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - 3 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85595 Pozostała działalność - 34 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach projektu „Czyste powietrze”) - 3 000,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 268 400,00 zł.

- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe - 52 886,00 zł,

**wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **3 975 400,00** zł, z tego:**

- zmniejszenie w rozdziale 01095 Pozostała działalność - 100 000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 70095 Pozostała działalność - 3 625 000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 258 400,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 8 000,00 zł.
- przeniesienie w rozdziałach 01095 Pozostała działalność, 80101 Szkoły podstawowe oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - *zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.*

Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup tablicy elektronicznej w ramach projektu "Czyste powietrze" realizacja przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 roku 13 000,00 zł.

#### **Zmiany w przedsięwzięciach:**

##### **Majątkowe :**

1) W przedsięwzięciu pn. „Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024”. Limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o 3 888 400,00 zł, zostały przeniesione do realizacji w 2023 i 2024 roku.

2) W przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023”. Limit wydatków w 2022 roku zmniejszono o 100 000,00 zł, zostały przeniesione do realizacji w 2023 roku.