

**UCHWAŁA NR LV/289/22  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 21 października 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 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 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 8** „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LV/289/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 21 października 2022 r.

**Plan dochodów na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>9 105 600,03</b>	<b>2 233 698,57</b>	<b>11 339 298,60</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 124 957,03	-654 720,00	2 470 237,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	-654 720,00	2 345 280,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 261 543,00	2 888 418,57	5 149 961,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 229 161,00	2 888 418,57	5 117 579,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 872 962,54</b>	<b>-2 870 280,00</b>	<b>3 002 682,54</b>
	85295		Pozostała działalność	3 546 781,78	-2 870 280,00	676 501,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 870 280,00	-2 870 280,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 404,00</b>	<b>4 010 110,00</b>	<b>4 094 514,00</b>
	85395		Pozostała działalność	84 404,00	4 010 110,00	4 094 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 009 110,00	4 009 110,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 803 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 815 200,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	12 000,00	38 500,00
		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	8 000,00	12 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 593 667,14</b>	<b>3 385 528,57</b>	<b>36 979 195,71</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/289/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 21 października 2022 r.

### Plan wydatków 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 956 833,84</b>	<b>165 000,00</b>	<b>3 121 833,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	890 314,00	155 000,00	1 045 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	100 000,00	287 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	448 500,00	10 000,00	458 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>671 009,10</b>	<b>334 698,57</b>	<b>1 005 707,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 613,96	234 698,57	753 312,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 560,00	133 440,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 082,69	51 258,57	120 341,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 395,14	100 000,00	222 395,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 484,00	50 000,00	151 484,00
		4260	Zakup energii	5 911,14	30 000,00	35 911,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 066 364,61</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 126 364,61</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00	10 000,00	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 037 460,02	45 000,00	4 082 460,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 847,02	20 000,00	99 847,02
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	243 628,59	5 000,00	248 628,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	5 000,00	65 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 463,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>213 463,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 600,00	28 000,00	121 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	3 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 897 110,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>10 973 110,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 587 771,93	16 000,00	7 603 771,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 780 742,73	16 000,00	2 796 742,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 200,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	32 800,00	166 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 704,00	-3 000,00	65 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 008,31	-35 000,00	1 492 008,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 517,00	60 000,00	282 517,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 869,00	60 000,00	111 869,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 875 734,82</b>	<b>-2 873 480,00</b>	<b>5 002 254,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 869 078,00	-3 200,00	2 865 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 800,00	-3 200,00	661 600,00
	85295		Pozostała działalność	3 929 573,06	-2 870 280,00	1 059 293,06
		3110	Świadczenia społeczne	3 358 044,00	-2 814 000,00	544 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 395,00	-41 106,00	115 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 053,00	-7 178,00	24 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 038,00	-1 007,00	3 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 391,00	-3 000,00	13 391,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	6 840,00	34 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	-3 500,00	125 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	-489,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 404,00</b>	<b>5 010 110,00</b>	<b>5 094 514,00</b>
	85395		Pozostała działalność	84 404,00	5 010 110,00	5 094 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 930 500,00	3 930 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 398,00	53 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 325,00	9 325,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00	1 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 590,00	9 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 532 442,99</b>	<b>3 200,00</b>	<b>4 535 642,99</b>
	85508	Rodziny zastępcze	12 700,00	3 200,00	15 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	3 200,00	15 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 590 265,82</b>	<b>212 000,00</b>	<b>2 802 265,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00	50 000,00	271 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	12 000,00	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	150 000,00	425 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	150 000,00	330 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 812 135,82	0,00	1 812 135,82
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	-85 000,00	141 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	85 000,00	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>309 994,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>489 994,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 500,00	150 000,00	221 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	50 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	30 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 129 530,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 319 530,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	547 073,00	190 000,00	737 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	100 000,00	408 000,00
	4260	Zakup energii	97 173,00	60 000,00	157 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 079 470,83</b>	<b>3 385 528,57</b>	<b>42 464 999,40</b>

## 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 (telebim) w ramach projektu "Czyste powietrze"	20 000,00					A.	20 000,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		40 000,00	40 000,00				B. C.			
	Razem			<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					D.	<b>20 000,00</b>	
5.	900	90019	Zakup pompy ciepła na potrzeby budynku biurowo-warsztatowego w Baćkowicach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
<b>Ogółem</b>				<b>476 860,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81 000,00</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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/289/22  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 21 października 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"	2 796 742,73
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"	111 869,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 797 465,87</b>

## **Uzasadnienie**

1) Zmiany po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **3 385 528,57 zł**, w tym:

**dochody bieżące**, zwiększenie o kwotę **3 373 528,57 zł** z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 75618 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 654 720,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75621 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatkové dochody na rok 2022) - 2 888 418,57 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (środki na wypłatę dodatku węglowego, zmiana klasyfikacji budżetowej) - 2 870 280,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność (środki od Wojewody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych) - 4 010 110,00 zł,

**dochody majątkowe**, zwiększenie o kwotę **12 000,00 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach projektu „Czyste powietrze”) - 12 000,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę **3 385 528,57 zł**, w tym:

**wydatki bieżące**, zwiększenie o kwotę **3 288 528,57 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - 155 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - 10 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 234 698,57 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 100 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 10 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 45 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność - 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 28 000,00 zł,
- zwiększenie, przeniesienia w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (dotacja podmiotowa) - 16 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa) - 60 000,00 zł,
- zmniejszenie i przeniesienia w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - 3 200,00 zł,
- zmniejszenie, przeniesienia w rozdziale 85295 Pozostała działalność (na wypłatę dodatku węglowego, zmiana klasyfikacji budżetowej) - 2 870 280,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność (środki od Wojewody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych) - 5 010 110,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze - 3 200,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 150 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 85 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 150 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność - 30 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe - 190 000,00 zł,



**wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę **97 000,00 zł**, z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 12 000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 85 000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup tablicy elektronicznej (telebim) w ramach projektu "Czyste powietrze" realizacja przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 roku zwiększono o 47 000,00 zł.

Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup pompy ciepła na potrzeby budynku biurowo-warsztatowego w Baćkowicach" realizacja przez UG w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 roku - 50 000,00 zł.