

**UCHWAŁA NR LVI/294/22
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 30 listopada 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 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 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 LVI/294/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 359,00	1 500,00	755 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 375,00	1 500,00	692 875,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	500,00	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 339 298,60	15 000,00	11 354 298,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 859 000,00	5 000,00	1 864 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	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	1 371 000,00	10 000,00	1 381 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				37 145 188,71	16 500,00	37 161 688,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/294/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 707,67	16 500,00	1 022 207,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 312,53	16 500,00	769 812,53
		4300	Zakup usług pozostałych	217 771,27	16 500,00	234 271,27
750			Administracja publiczna	5 125 269,61	282 900,00	5 408 169,61
	75095		Pozostała działalność	248 628,59	282 900,00	531 528,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 900,00	282 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 978 972,00	0,00	10 978 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 607 731,93	-15 000,00	7 592 731,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 121,00	-20 000,00	155 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	5 000,00	171 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 360,14	27 271,00	722 631,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 360,14	27 271,00	722 631,14
	80104		Przedszkola	632 876,93	-5 000,00	627 876,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220,00	15 000,00	79 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 189,07	-20 000,00	319 189,07
	80107		Świetlice szkolne	130 670,00	20 000,00	150 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 870,00	20 000,00	107 870,00
	80195		Pozostała działalność	164 808,00	-27 271,00	137 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 733,00	-27 271,00	46 462,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 095 090,00	-282 900,00	4 812 190,00
	85395		Pozostała działalność	5 095 090,00	-282 900,00	4 812 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 930 500,00	-33 000,00	3 897 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 398,00	-2 489,00	50 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,00	-500,00	8 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 000,00	-249 900,00	755 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	2 989,00	12 579,00
855			Rodzina	4 338 202,99	0,00	4 338 202,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 131,30	0,00	196 131,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 697,29	-5 000,00	37 697,29

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,12	-900,00	6 824,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,89	-120,00	1 159,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 357,00	17 020,00	76 377,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 595,00	2 000,00	61 595,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	331 292,69	0,00	331 292,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 870,41	16 198,66	123 069,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 228,11	3 156,67	36 384,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 161,86	2 904,49	22 066,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957,80	566,00	6 523,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,33	396,85	3 015,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,09	77,33	891,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 368,70	-2 300,00	10 068,70
	4227	Zakup środków żywności	3 674,00	-1 000,00	2 674,00
	4267	Zakup energii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 461,63	-12 000,00	37 461,63
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:			42 630 992,40	16 500,00	42 647 492,40

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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905!</u>	<u>przychody wnikające 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	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 2018-2023	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.			U.G. Baćkowice
	900	90019		50 000,00	0,00	0,00	0,00				B. C. D.			
	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	18 426,21	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 rekreacyjnych-boiska w Baćkowicach 2021-2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				A.			U.G. Baćkowice
	926	92605		800 000,00	542 097,00	0,00	542 097,00				B.			
	Razem			1 100 000,00	842 097,00	300 000,00	542 097,00				C.			
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.			U.G. Baćkowice
	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	282 900,00	282 900,00					A. B. C. D.	0,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		519 042,30	66 600,00	66 600,00								
	Razem			7 800 846,00	349 500,00	349 500,00							0,00	
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				19 480 015,67	5 211 459,67	1 184 417,71	3 259 468,17	0,00	0,00	0,00		257 903,00	509 670,79	
Ogółem				35 935 649,87	8 645 373,72	3 940 712,50	3 259 468,17	41 065,28	0,00	0,00		531 100,87	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 LVI/294/22
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 listopada 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"	722 631,14
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	111 869,00
Ogółem					3 824 736,87

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów - zwiększenie ogółem o kwotę **16 500,00 zł**, w tym:

dochody bieżące, zwiększenie o kwotę **16 500,00 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 500,00 zł,
- zwiększenie dochodów z podatku od środków transportowych - 5 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z podatku od spadków i darowizn - 10 000,00 zł,

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę **16 500,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę **266 400,00 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16 500,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 15 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(dotacja podmiotowa) - 27 271,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80104 Przedszkola - 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80107 Świetlice szkolne - 20 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 27 271,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność - 282 900,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - 19 020,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85595 Pozostała działalność - 23 300,00 zł,

wydatki majątkowe zwiększenie o **282 900,00 zł**, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 70095 Pozostała działalność - 282 900,00 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 zwiększono o 282 900,00 zł, środki własne.