

**UCHWAŁA NR LVII/300/22
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 16 grudnia 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 7** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 90.734,84 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 100.517,76 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.)".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 859,00	-50 100,00	705 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 875,00	-50 100,00	642 775,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	-50 100,00	449 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 354 298,60	777,81	11 355 076,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 470 237,03	777,81	2 471 014,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 600,00	777,81	64 377,81
758			Różne rozliczenia	6 964 246,27	62 672,00	7 026 918,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 910 258,00	12 672,00	4 922 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 258,00	12 672,00	4 922 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 510,27	50 000,00	196 510,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	50 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	3 090 702,54	10 100,00	3 100 802,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 071,00	10 000,00	67 071,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	100,00	31 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				37 471 149,84	23 449,81	37 494 599,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/300/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 978 972,00	12 672,00	10 991 644,00
	80195		Pozostała działalność	137 537,00	12 672,00	150 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 672,00	12 672,00
851			Ochrona zdrowia	101 879,95	777,81	102 657,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 739,95	777,81	95 517,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 381,16	777,81	52 158,97
852			Pomoc społeczna	5 090 274,82	2 200,00	5 092 474,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 071,00	10 000,00	167 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 071,00	10 000,00	167 071,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 258,00	-7 800,00	126 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-7 800,00	76 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 817 166,00	0,00	4 817 166,00
	85395		Pozostała działalność	4 817 166,00	0,00	4 817 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 100,00	1 500,00	756 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 579,00	-1 500,00	11 079,00
855			Rodzina	4 335 951,99	7 800,00	4 343 751,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 106,00	7 800,00	1 725 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	6 000,00	56 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 538,00	1 600,00	98 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	200,00	1 539,00
Razem:				42 956 953,53	23 449,81	42 980 403,34

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				
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. 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	2 756 294,79	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.				
	Razem			350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00					C. D.			
4.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023	3 630 000,00	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	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.			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. D.		
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						0,00	U.G. Baćkowice	
	900	90019		519 042,30	66 600,00	66 600,00					A.			
	Razem			7 800 846,00	349 500,00	349 500,00						C. D.		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	20 050 015,67	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				36 505 649,87	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 LVII/300/22

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Docho- dy ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątko- we	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizyczny- ch	Wyda- tki na progr- amy finans- owane z udział- em środk- ów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydat- ki na obslug- ę długu (odset- ki)	Wydatk- i z tytułu poręcze- ń i gwaran- cji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagr- odzeni- a i składki od nich nalicza- ne	wydat- ki związ- ane z realiz- acją statut- owych zadań								wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Remont dróg powiatowych	600	60014			100 000,00	2320	100 000,00			100 000,00										

Opracowanie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Partnerstwa Ziemia Opatowska	750	75095			2 500,00	2320	2 500,00			2 500,00								
Dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Nieskurzów Stary w gminie Baćkowice uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru	852	85214	10000	2710	10 000,00	3110	10 000,00			10 000								
Ogółem			10000		112 500,00		112 500,00			102 500,00	10 000							

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie ogółem o kwotę 23 449,81zł, w tym:

dochody bieżące, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50 100,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75618 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 777,81 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli) - 12 672,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe (wpływy z odsetek od lokat) - 50 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Nieskurzów Stary w gminie Baćkowice poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru) - 10 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 100,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 23 449,81zł, w tym:

wydatki, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 12 672,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 777,81 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 800,00 zł,
- przeniesienia w rozdziale 85395 Pozostała działalność – 1 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 800,00 zł,

W przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023”. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. zwiększenie - 570 000,00 zł.