

**UCHWAŁA NR LX/309/23**  
**RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.2022.559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale Nr LVIII/302/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W Uchwale Nr LVIII/302/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2023 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.375.028,73** zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 6.357.797,54 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 3.017.231,19 zł."

**§ 4.** W Uchwale Nr LVIII/302/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2023 rok § 4 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 9.613.398,73 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 238.370,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5."

**§ 5.** W Uchwale Nr LVIII/302/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2023 rok § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 74.332,00 zł oraz wydatki w wysokości 81.351,99 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 7.019,99 zł)

w realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy 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. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1.600.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2.568.168,06 zł,

(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 968.168,06 zł)

*realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)"*

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

**§ 7.** 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 LX/309/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 stycznia 2023 r.

### Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 346 910,00</b>	<b>24 710,00</b>	<b>4 371 620,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 375,00	24 710,00	671 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 866,00	24 710,00	42 576,00
<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>8 879 859,00</b>	<b>30 423,00</b>	<b>8 910 282,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 913 400,00	30 423,00	1 943 823,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	30 423,00	1 730 423,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 786 833,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 886 833,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	100 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 192 846,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>6 197 638,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 271 203,00	4 792,00	5 275 995,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 792,00	4 792,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 116,00	13 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 016,00	8 016,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 159 063,33</b>	<b>256,00</b>	<b>2 159 319,33</b>
	85595		Pozostała działalność	182 061,33	256,00	182 317,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
<b>Razem:</b>				<b>40 687 633,67</b>	<b>173 297,00</b>	<b>40 860 930,67</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/309/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 stycznia 2023 r.

### Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 125 473,67</b>	<b>-44 886,08</b>	<b>2 080 587,59</b>
	01095		Pozostała działalność	790 156,67	-44 886,08	745 270,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 491,50	-22 443,04	494 048,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 665,17	-22 443,04	128 222,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 550 802,75</b>	<b>30 423,00</b>	<b>5 581 225,75</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	477 500,00	30 423,00	507 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	30 423,00	140 423,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 206 299,00</b>	<b>145 897,40</b>	<b>4 352 196,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 264,00	145 897,40	563 161,40
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 654,40	95 654,40
		4300	Zakup usług pozostałych	132 064,00	90 000,00	222 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 243,00	30 243,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 168 032,00</b>	<b>135 270,00</b>	<b>5 303 302,00</b>
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	135 270,00	235 770,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	12 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 750,00	10 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 120,00	107 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 863 860,52</b>	<b>4 792,00</b>	<b>16 868 652,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 320 360,52	1 128,00	13 321 488,52
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 792,00	39 792,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 400,00	-3 664,00	113 736,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 736,00	3 664,00	470 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	3 664,00	12 164,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 332,00</b>	<b>7 019,99</b>	<b>83 351,99</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 332,00	7 019,99	77 351,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 040,00	29 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 632,00	4 767,53	34 399,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	212,46	8 212,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 550 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 562,00</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 116,00	-1 264,00	140 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 116,00	-1 264,00	140 852,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	1 264,00	58 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	1 264,00	58 064,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 116,00</b>	<b>13 116,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 116,00	13 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 683 770,81</b>	<b>7 801,92</b>	<b>2 691 572,73</b>
	85595		Pozostała działalność	208 513,81	7 801,92	216 315,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 188,17	684,78	21 872,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,80	122,79	4 739,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,51	16,77	664,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	804,84	12 804,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,30	130,30
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54,48	40 054,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 731,96	5 731,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 696 165,00</b>	<b>958 469,06</b>	<b>3 654 634,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 350,00	-9 699,00	3 651,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 350,00	-9 699,00	3 651,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	968 168,06	2 568 168,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 639,98	129 639,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38 607,00	700 000,00	738 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 893,00	151 528,08	1 492 421,08
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 324 760,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 334 760,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 000,00	10 000,00	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 903,00	10 000,00	267 903,00
			<b>Razem:</b>	<b>48 968 056,11</b>	<b>1 267 903,29</b>	<b>50 235 959,40</b>

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	9 583 241,00	2 289 709,00	2 289 709,00					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	"Wieloletni Program Rządowy na lata 2015-2020 "SENIOR+" 2020-2023	1 250 429,00	367 106,00	367 106,00					A. B. C. D.		OPS w Baćkowicach	
4.	855	85516	Klub Dziecięcy w Baćkowicach - ciągłość projektu 2022-2025	2 186 516,30	590 385,00	590 385,00					A. B. C. D.		Klub Dziecięcy w Baćkowicach	
5.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w	477 914,50	197 287,77	27 407,12		859,32			A. B.	169 021,33	Klub Dziecięcy w Baćkowicach	

			Bańkowicach 2022-2023								C. D.			
6.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Bańkowicach 2022-2023	41 560,00	13 040,00	0,00					A. B. C. D.	13 040,00		U.G. Bańkowice
7.	600	60004	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Bańkowice 2022-2025	1 875 839,18	633 022,18	66 136,84					A. B. C. D.	566 885,34		U.G. Bańkowice
8.	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023	37 990,00	28 150,00			28 150,00			A. B. C. D.			U.G. Bańkowice
			<b>razem</b>	<b>15 482 011,98</b>	<b>4 147 221,95</b>	<b>3 362 936,75</b>	<b>0</b>	<b>29 009,32</b>				<b>566 885,34</b>	<b>188 390,54</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>											
1	010	01044	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Bańkowice
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2023	110 000,00	110 000,00	110 000,00					A. B. C. D.			U.G. Bańkowice
3.	010	01043	Ujęcie wody w Bańkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00					A.			U.G. Bańkowice
	900	90019		50 000,00	0,00	0,00				B. C. D.				
	<b>Razem</b>			<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>							
4.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Bańkowicach - etap II 2018-2023	3 630 000,00	3 316 533,52	1 072 097,00	1 229 862,73				A. B. C. D.	520 903,00	493 670,79	U.G. Bańkowice
5.	700	70095	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Bańkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2023	30 800,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.			U.G. Bańkowice
6.	010	01095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023	522 270,59	522 270,59	394 048,46	128 222,13				A.			U.G. Bańkowice
	900	90019		144 886,08	144 886,08	0,00	144 886,08				B. C. D.			
	<b>Razem</b>			<b>667 156,67</b>	<b>667 156,67</b>	<b>394 048,46</b>	<b>273 108,21</b>							

7.	900	90019	Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
	926	92605		800 000,00	800 000,00	257 903,00	542 097,00							
	<b>Razem</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>557 903,00</b>	<b>542 097,00</b>							
8.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji-dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2023	1 008 803,00	1 008 803,00	1 008 803,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
	900	90019		350 000,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Razem</b>			<b>1 358 803,00</b>	<b>1 008 803,00</b>	<b>1 008 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
9.	700	70095	Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024	6 790 910,70	3 600 902,00	0,00				A. B. C. D.	3 600 902,00		U.G. Baćkowice	
	900	90019		1 009 935,30	490 893,00	490 893,00								
	<b>Razem</b>			<b>7 800 846,00</b>	<b>4 091 795,00</b>	<b>490 893,00</b>						<b>3 600 902,00</b>		
10.	801	80101	Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2023	4 546 410,00	4 450 000,00	200 000,00				A. B. C. D.	4 250 000,00		U.G. Baćkowice	
	900	90019		500 000,00	500 000,00	500 000,00								
	<b>Razem</b>			<b>5 046 410,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>700 000,00</b>						<b>4 250 000,00</b>		
11.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	16 000,00	5 731,96	0,00		5 731,96		A. B. C. D.			Klub Dziecięcy w Baćkowicach	
12.	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023	107 120,00	107 120,00	0,00		107 120,00		A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
<b>razem</b>				<b>20 227 135,67</b>	<b>15 697 140,15</b>	<b>4 673 744,46</b>	<b>1 900 181,86</b>	<b>112 851,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 371 805,00</b>	<b>493 670,79</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>35 709 147,65</b>	<b>19 844 362,10</b>	<b>8 036 681,21</b>	<b>1 900 181,86</b>	<b>141 861,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 938 690,34</b>	<b>682 061,33</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 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	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. Rudniki	250 000,00	130 000,00					A. B. C. D.	120 000,00		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.	900	90019	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w olszownicy o dł. 8 mb	6 642,00		6 642,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
4.	700	70005	Nabycie działki 567 o pow. 051 ha w Nieskurzowie Starym(zamiana)	30 243,00	30 243,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
5.	926	92605	Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
<b>Ogółem</b>				<b>346 885,00</b>	<b>220 243,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</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 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			9 613 398,73
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 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</b> , w tym:	§ 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</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>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	6 596 167,54
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	0,00
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	2 875 369,91
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	141 861,28
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>			
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 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</b> , w tym:	§ 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>Weześniejsza 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	

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

**1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie ogółem o kwotę 173 297,00zł, w tym:**

**dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 148 587,00 zł z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 75615 wpływy z podatku od nieruchomości – 30 423,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75814 wpływy z pozostałych odsetek – 100 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe(odszkodowanie) – 4 792,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność (środki na dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych 5 100 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 8 016 zł)ogółem – 13 116,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – 256,00 zł.

**dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę 24 710,00 zł z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami(zamiana) - 24 710,00 zł.

**2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 1 267 903,29 zł, w tym:**

**wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 1 017 865,33 zł z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - 30 423,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 145 897,40 zł
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023 - niewykorzystane środki w 2022 r.) – 28 150,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 1 128,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3 664,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi(niewykorzystane środki w 2022 r.) - 7 019,99 zł,
- przeniesienia w dziale 852 pomoc społeczna – 1 264,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność – 13 116,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność (niewykorzystane środki w 2022 r. - 859,32 zł) ogółem – 7 801,92 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (niewykorzystane środki w 2022 r.) – 816 639,98 zł.

**wydatki majątkowe zwiększenie na kwotę 250 037,96 zł, z tego:**

- zmniejszenie w rozdziale 01095 Pozostała działalność (niewykorzystane środki w 2022 r. -22 443,04 zł) w przedsięwzięciu pn.” Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023”– ogółem 44 886,08 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (nabycie działki 567 o pow. 051 ha w Nieskurzowie Starym - zamiana) – 30 243,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023 (niewykorzystane środki w 2022 r.) – 107 120,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność (Projekt Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach niewykorzystane środki w 2022 r.) – 5 731,96 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami (zmniejszenie przypadających do spłat zobowiązań EZGDK) – 9 699,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (niewykorzystane środki w 2022 r.), w tym wydatki na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Olszownicy o dł. 8 mb”-6 642,00 zł oraz w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023” o 144 886,08 zł – ogółem 151 528,08 zł,

- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe nowe zadanie pn „Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji” – 10 000,00 zł,

Przedsięwzięcie pn. „Budowa niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych – boiska w Baćkowicach 2021-2023” zmiana nazwy na „ Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2023”.

### 3) Zwiększono:

- deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 1 094 606,29 zł, z tego;

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 952 745,01 zł;

- przychody jst z wynikających 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 w kwocie – 141 861,28 zł.