

UCHWAŁA NR LXI/334/23
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 15 marca 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 uchwała, 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) Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 9 „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 9.363.201,36 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 - 6.345.970,17 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 - 9.601.571,36 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 238.370,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/334/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 15 marca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 895 264,00	-29 733,16	7 865 530,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 776 850,00	-30 575,00	5 746 275,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 776 850,00	-30 575,00	5 746 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 431,00	841,84	199 272,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	841,84	841,84
852			Pomoc społeczna	2 624 012,00	230,00	2 624 242,00
	85295		Pozostała działalność	25 120,00	230,00	25 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,00	230,00	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 116,00	3 060,00	16 176,00
	85395		Pozostała działalność	13 116,00	3 060,00	16 176,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	3 060,00	8 160,00
855			Rodzina	2 162 090,33	452,00	2 162 542,33
	85595		Pozostała działalność	185 024,33	452,00	185 476,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 963,00	452,00	3 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 160,00	20 000,00	1 980 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	20 000,00	36 500,00
		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	20 000,00	20 000,00
Razem:				40 874 122,67	-5 991,16	40 868 131,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/334/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 15 marca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 080 587,59	-100 000,00	1 980 587,59
	01095		Pozostała działalność	745 270,59	-100 000,00	645 270,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 048,46	-100 000,00	394 048,46
600			Transport i łączność	5 581 225,75	0,00	5 581 225,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 775 280,57	0,00	3 775 280,57
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	-100,00	187 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 352 196,40	1 672,63	4 353 869,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 161,40	1 672,63	564 834,03
		4270	Zakup usług remontowych	95 654,40	1 672,63	97 327,03
750			Administracja publiczna	5 303 302,00	6 341,84	5 309 643,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 288 997,00	1 341,84	4 290 338,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	841,84	80 841,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	235 770,00	5 000,00	240 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 877 083,52	69 425,00	16 946 508,52
	80101		Szkoły podstawowe	13 329 919,52	-27 491,00	13 302 428,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-3 752,00	10 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 113,00	-500,00	359 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-23 239,00	126 761,00
	80104		Przedszkola	653 120,00	-1 054,00	652 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-1 054,00	6 746,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 862,00	-2 530,00	1 022 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-2 530,00	16 470,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 400,00	500,00	470 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	60 055,00	100 000,00	160 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

852			Pomoc społeczna	4 557 552,00	1 230,00	4 558 782,00
	85295		Pozostała działalność	400 176,00	1 230,00	401 406,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120,00	230,00	350,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 116,00	3 060,00	16 176,00
	85395		Pozostała działalność	13 116,00	3 060,00	16 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	60,00	65,00
855			Rodzina	2 694 343,73	452,00	2 694 795,73
	85595		Pozostała działalność	219 022,73	452,00	219 474,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 877,00	439,00	3 316,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	13,00	97,00
Razem:				50 249 151,40	-17 818,53	50 231 332,87

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						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 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				
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	9 583 241,00	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 Baćkowicach 2022-2023	477 914,50	197 287,77	27 407,12		859,32			A. B. C. D.	169 021,33	Klub Dziecięcy w Baćkowicach	

6.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	41 560,00	13 040,00	0,00					A. B. C. D.		13 040,00	U.G. Baćkowice
7.	600	60004	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025	1 875 839,18	633 022,18	66 136,84					A. B. C. D.	566 885,34		U.G. Baćkowice
8.	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023	37 990,00	28 150,00			28 150,00			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
			razem	15 482 011,98	4 147 221,95	3 362 936,75	0	29 009,32				566 885,34	188 390,54	
			wydatki majątkowe											
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. Baćkowice
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2023	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 2020-2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	900	90019		50 000,00	0,00	0,00								
	Razem			350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
4.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - 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. Baćkowice
5.	700	70095	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2023	30 800,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
6.	010	01095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023	522 270,59	522 270,59	394 048,46	128 222,13				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	900	90019		144 886,08	144 886,08	0,00	144 886,08							
	Razem			667 156,67	667 156,67	394 048,46	273 108,21							
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							
	Razem			1 100 000,00	1 100 000,00	557 903,00	542 097,00							
8.	010	01044	Budowa sieci	1 008 803,00	1 008 803,00	1 008 803,00					A.			U.G. Baćkowice

	900	90019	kanalizacji- dokumentacja	350 000,00	0,00	0,00	0,00				B. C. D.			
	Razem		projektowo - techniczna 2021-2023	1 358 803,00	1 008 803,00	1 008 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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								
	Razem			7 800 846,00	4 091 795,00	490 893,00						3 600 902,00		
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								
	Razem			5 046 410,00	4 950 000,00	700 000,00						4 250 000,00		
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
razem				20 127 135,67	15 597 140,15	4 573 744,46	1 900 181,86	112 851,96	0,00	0,00		8 371 805,00	493 670,79	
Ogółem				35 609 147,65	19 744 362,10	7 936 681,21	1 900 181,86	141 861,28	0,00	0,00		8 938 690,34	682 061,33	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

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. 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>	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 i Gołoszyce	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	0,00	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.	801	80195	Adaptacja budynku po SP w Nieskurzowie Nowym na filię DPS w Baćkowicach-opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
6.	926	92605	Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice

Ogółem	446 885,00	320 243,00	6 642,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	x
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	--	-------------------	-------------	----------

¹ Wykazać m.in. środki z 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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 601 571,36
1.	Kredyty 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.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 584 340,17
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody 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	§ 905	2 875 369,91
13.	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	§ 906	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	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , 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.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/334/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 15 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	58 631,00	58 631,00	58 631,00	58 631,00										
751	75101	2010	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00										
852	85228	2010	12 688,00	12 688,00	12 688,00	12 688,00										
855	85502	2010	1 737 998,00	1 737 998,00	1 737 998,00	129 558,00	8 063,00		1 600 377,00							
855	85513	2010	13 084,00	13 084,00	13 084,00		13 084,00									
855	85503	2010	64,00	64,00	64,00		64,00									
758	75814	2010	841,84	0,00	0,00											
750	75023		0,00	841,84	841,84		841,84									
Ogółem			1 824 316,84	1 824 316,84	1 824 316,84	201 887,00	22 052,84	0,00	1 600 377,00	0,00						

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2320	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na remont dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyloniona w drodze konkursu	6 000,00
2.	854	85416	2360	Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży	Wyloniona w drodze konkursu	1 000,00
3.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyloniona w drodze konkursu	35 000,00
4.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną	Wyloniona w drodze konkursu	16 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyloniona w drodze konkursu	4 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyloniona w drodze konkursu	25 000,00
7.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	4 000,00
Ogółem						191 000,00

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zmniejszenie ogółem o kwotę 5 991,16 zł, w tym:

dochody bieżące, zmniejszenie o kwotę **25 991,16 zł** z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 30 575,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75814 Dotacja celowa na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 841,84 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – 230,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego) – 3 060,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – 452,00 zł,

dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach projektu „Czyste powietrze” refundacja za 2022 r.) – 20 000,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zmniejszenie ogółem o kwotę 17 818,53 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę **17 818,53 zł** z tego:

- przeniesienie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 100,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 672,63 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1 341,84 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 5 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 27 491,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80104 Przedszkola – 1 054,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 530,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność (dotacja celowa Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy 1 000 zł, środki z Funduszu Pomocy 230 zł) – 1 230,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność (wypłata dodatku węglowego) – 3 060,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy) – 452,00 zł.

wydatki majątkowe przeniesienie na kwotę **100 000,00 zł**, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 01095 Pozostała działalność w przedsięwzięciu pn. „Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2023” – 100 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku po SP w Nieskurzowie Nowym na filię DPS w Baćkowicach-opracowanie dokumentacji” – 100 000,00 zł,

3) Zmniejszono:

- deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 11 827,37 zł, z tego; wolne środki.