

UCHWAŁA NR LXII/340/23
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 4 kwietnia 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. 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 LXII/340/23
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 216 215,00	-4 250 000,00	1 966 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 275 995,00	-4 250 000,00	1 025 995,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
Razem:				40 890 810,51	-4 250 000,00	36 640 810,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/340/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 969 187,52	-4 290 000,00	12 679 187,52
	80101		Szkoły podstawowe	13 306 530,52	-4 315 750,00	8 990 780,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 903,00	-65 750,00	655 153,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 327,00	-14 000,00	690 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,00	-5 000,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	160 055,00	39 750,00	199 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 750,00	34 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 634,06	0,00	3 654 634,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 568 168,06	0,00	2 568 168,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 421,08	-50 000,00	1 442 421,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 270,36	0,00	406 270,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 334 760,00	40 000,00	1 374 760,00
	92601		Obiekty sportowe	484 400,00	40 000,00	524 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				50 254 011,87	-4 250 000,00	46 004 011,87

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							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
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.		U.G. Baćkowice	
	900	90019		50 000,00	0,00	0,00				B.				
	Razem			350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				C. D.			
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.		U.G. Baćkowice	
	900	90019		144 886,08	144 886,08	0,00	144 886,08				B.			
	Razem			667 156,67	667 156,67	394 048,46	273 108,21				C. D.			
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.		U.G. Baćkowice	
	926	92605		800 000,00	800 000,00	257 903,00	542 097,00				B.			
	Razem			1 100 000,00	1 100 000,00	557 903,00	542 097,00				C. D.			
8.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji- dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2023	1 008 803,00	1 008 803,00	1 008 803,00					A.		U.G. Baćkowice	
	900	90019		350 000,00	0,00	0,00	0,00				B. C.			

	Razem			1 358 803,00	1 008 803,00	1 008 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D.			
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 2020-2024	2 641 148,00	84 250,00	84 250,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	900	90019		450 000,00	450 000,00	450 000,00								
	Razem			3 091 148,00	534 250,00	534 250,00								
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
13.	801	80101	Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie 2023-2024	2 130 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
			razem	20 301 873,67	11 231 390,15	4 407 994,46	1 900 181,86	112 851,96	0,00	0,00		4 121 805,00	493 670,79	
Ogółem				35 783 885,65	15 378 612,10	7 770 931,21	1 900 181,86	141 861,28	0,00	0,00		4 688 690,34	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/340/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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	
7.	926	92601	Zakup i montaż sauny suchej w budynku krytej pływalni	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
Ogółem				486 885,00	360 243,00	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

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zmniejszenie ogółem o kwotę 4 250 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę **4 250 000,00 zł** z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 4 250 000,00 zł,

2) Zmiany po stronie wydatków – zmniejszenie ogółem o kwotę 4 250 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę **75 750,00 zł**, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 39 750,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł.

- przeniesienia w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10 000,00 zł.

wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **4 325 750,00 zł**, z tego:

-zmniejszenie w przedsięwzięciu pn."Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2024" w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 4 365 750,00 zł oraz w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł ogółem 4 415 750,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w nowym przedsięwzięciu pn."Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie 2023-2024" w ramach Programu OLIMPIA 2023 – 50 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż sauny suchej w budynku krytej pływalni" – 40 000,00 zł.