

**UCHWAŁA NR LXIV/347/23  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 24 maja 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 8** „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 LXIV/347/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 24 maja 2023 r.

**Plan dochodów na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 614 299,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 614 399,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	100,00	36 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 968,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22 018,00</b>
	85395		Pozostała działalność	21 968,00	50,00	22 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 163 098,33</b>	<b>50,00</b>	<b>2 163 148,33</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	50,00	221,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				36 223 528,77	200,00	36 223 728,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/347/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 24 maja 2023 r.

**Plan wydatków na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 514 853,85</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>2 014 853,85</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 803,00	-500 000,00	518 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 803,00	-500 000,00	508 803,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 309 643,84</b>	<b>-841,84</b>	<b>5 308 802,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 338,84	-841,84	4 289 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 841,84	-841,84	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>841,84</b>	<b>35 841,84</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	841,84	841,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841,84	841,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 688 034,52</b>	<b>500 200,00</b>	<b>13 188 234,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 999 627,52	401 339,00	9 400 966,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 863 512,00	401 339,00	3 264 851,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 327,00	84 429,00	774 756,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 602,00	84 429,00	773 031,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 900,00	27 316,00	498 216,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 541,00	27 316,00	235 857,00
	80195		Pozostała działalność	199 805,00	-12 884,00	186 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	-2 884,00	31 866,00
<b>Razem:</b>				<b>45 586 730,13</b>	<b>200,00</b>	<b>45 586 930,13</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/347/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 24 maja 2023 r.

**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 budżetu określone w odrębnych ustawach §905!</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.	
1	2	3	4	5	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 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
			<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. 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								
	<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 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							
	<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 2021-2024	1 008 803,00	508 803,00	508 803,00					A. B. C.			U.G. Baćkowice
	900	90019		350 000,00	0,00	0,00	0,00							

	<b>Razem</b>			<b>1 358 803,00</b>	<b>508 803,00</b>	<b>508 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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						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 2020-2024	2 641 148,00	84 250,00	84 250,00							U.G. Baćkowice	
	900	90019		450 000,00	450 000,00	450 000,00								
	<b>Razem</b>			<b>3 091 148,00</b>	<b>534 250,00</b>	<b>534 250,00</b>								
11.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	16 000,00	5 731,96	0,00				5 731,96			Klub Dziecięcy w Baćkowicach	
12.	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023	107 120,00	107 120,00	0,00				107 120,00			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							U.G. Baćkowice	
			<b>razem</b>	<b>20 301 873,67</b>	<b>10 731 390,15</b>	<b>3 957 994,46</b>	<b>2 045 067,94</b>	<b>112 851,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 121 805,00</b>	<b>493 670,79</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>35 783 885,65</b>	<b>14 878 612,10</b>	<b>7 320 931,21</b>	<b>2 045 067,94</b>	<b>141 861,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 688 690,34</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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/347/23  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Dotacje podmiotowe w 2023 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	262 770,36
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	3 264 851,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	773 031,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	235 857,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 536 509,36</b>

## **Uzasadnienie**

**1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 200,00 zł, w tym: dochody bieżące, z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność – 50,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł.

**2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 200,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 500 200,00 zł, z tego:**

- zmniejszenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 841,84 zł
- zwiększenie w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 841,84 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (dotacja podmiotowa) – 401 339,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa) – 84 429,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa) – 27 316,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 12 884,00 zł.

**wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł, z tego:**

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji - dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2024". Zmiana okresu realizacji do 2024 roku. W 2023 roku zmniejszenie w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 500 000,00 zł.