

**UCHWAŁA NR LXVII/359/23
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 25 lipca 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 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 LXVII/359/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 25 lipca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	166 050,00	108 240,00	274 290,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 050,00	108 240,00	274 290,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	166 050,00	108 240,00	274 290,00
855			Rodzina	2 163 817,33	20 000,00	2 183 817,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 998,00	20 000,00	1 805 998,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 307 970,99	130 240,00	36 438 210,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/359/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 25 lipca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 853,85	-400 000,00	1 614 853,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 803,00	-300 000,00	218 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 803,00	-300 000,00	208 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 353 869,03	30 000,00	4 383 869,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 834,03	30 000,00	594 834,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	216 100,00	108 240,00	324 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	108 240,00	320 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	108 240,00	315 240,00
750			Administracja publiczna	5 308 802,00	60 000,00	5 368 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 289 497,00	10 000,00	4 299 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00	20 000,00	89 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	75095		Pozostała działalność	240 770,00	30 000,00	270 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	30 000,00	41 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 158,00	1 700,00	247 858,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 446,00	1 700,00	126 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 209 635,52	273 800,00	13 483 435,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 263 874,52	223 800,00	9 487 674,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 153,00	223 800,00	878 953,00
	80195		Pozostała działalność	186 921,00	50 000,00	236 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 866,00	30 000,00	61 866,00

852			Pomoc społeczna	4 548 839,00	0,00	4 548 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 451,00	33 400,00	570 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 934,00	30 000,00	371 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 059,00	2 700,00	67 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	700,00	9 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 665,00	-33 400,00	146 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 684,00	-33 400,00	96 284,00
855			Rodzina	2 696 020,73	20 000,00	2 716 020,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 142,00	20 000,00	1 818 142,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 634,06	9 500,00	3 680 134,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 035,00	9 500,00	495 535,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	6 000,00	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 639,98	-50 000,00	59 639,98
		4270	Zakup usług remontowych	64 345,00	-36 519,00	27 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 421,08	86 519,00	1 528 940,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 307,02	7 000,00	454 307,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 500,00	5 000,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	49 036,66	2 000,00	51 036,66
		4300	Zakup usług pozostałych	37 036,66	2 000,00	39 036,66
926			Kultura fizyczna	1 374 760,00	20 000,00	1 394 760,00
	92601		Obiekty sportowe	524 400,00	20 000,00	544 400,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Razem:	45 671 172,35	130 240,00	45 801 412,35

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	<u>przychody wnikające 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. 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00					A.			U.G. Baćkowice
	900	90019		50 000,00	0,00	0,00				B.				
	Razem			250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				C. D.			
4.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023	3 703 800,00	3 390 333,52	1 145 897,00	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	356 011,53	128 222,40				A.	38 036,66		U.G. Baćkowice
	900	90019		144 886,08	144 886,08	0,00	144 886,08			B.				
	Razem			667 156,67	667 156,67	356 011,53	273 108,48				C. D.	38 036,66		
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	1 008 803,00	208 803,00	208 803,00					A.			U.G. Baćkowice
	900	90019		350 000,00	0,00	0,00	0,00				B. C.			

	Razem		projektowo - techniczna 2021-2024	1 358 803,00	208 803,00	208 803,00	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 gymnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2024	3 641 148,00	234 250,00	234 250,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	900	90019		530 000,00	530 000,00	530 000,00								
	Razem			4 171 148,00	764 250,00	764 250,00								
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				21 355 673,67	10 635 190,15	3 823 757,53	2 045 068,21	112 851,96	0,00	0,00		4 159 841,66	493 670,79	
Ogółem				36 837 685,65	14 782 412,10	7 186 694,28	2 045 068,21	141 861,28	0,00	0,00		4 726 727,00	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
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

8.	801	80101	Zakup gruntu w Baćkowicach z przeznaczeniem pod poprawę funkcjonalności boiska	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
9.	900	90019	Zakup pompy do przepompowni w Nieskurzowie Starym	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
10.	700	70095	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - wykonanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
11.	900	90019	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Baranówku o dł. 40 mb	6 519,00	6 519,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				558 404,00	431 762,00	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- zwiększenie o kwotę 130 240,00 zł, w tym: dochody bieżące, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego– 108 240,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność – 2 000,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 130 240,00 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 189 921,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 108 240,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 10 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75075 Promocja jst – 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 30 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1 700,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 50 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 33 400,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 400,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9 500,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 86 519,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność – 2 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe – 20 000,00 zł.

wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 59 681,00 zł, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa w przedsięwzięciu pn „Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2023” – 100 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn.”Budowa sieci kanalizacji-dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2024”. W 2023 roku zmniejszenie w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 300 000,00 zł,
- zwiększenie w przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023” w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 73 800,00 zł
- zwiększenie 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 150 000,00 zł oraz w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80 000,00 zł ,ogółem – 230 000,00 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Baranówku o dł. 40 mb” - 6 519,00 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - wykonanie dokumentacji ” – 30 000,00 zł.