

UCHWAŁA NR LXIX/364/23
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 31 sierpnia 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) **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 5 do niniejszej uchwały.
- 4) **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.261,69 zł oraz wydatki w wysokości 89.281,68 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 7.019,99zł)

w realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² 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 1.500.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2.468.168,06 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.).”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 5. 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 LXIX/364/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 371 620,00	-140 000,00	4 231 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 085,00	-140 000,00	531 085,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	-140 000,00	360 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	16 409,00	17 419,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 409,00	16 409,00
		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	16 409,00	16 409,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 919 681,56	-301 469,87	8 618 211,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 118 731,56	-301 469,87	2 817 261,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 399,56	-1 469,87	17 929,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	7 949 893,50	1 690 941,00	9 640 834,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 746 275,00	6 676,00	5 752 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 275,00	6 676,00	5 752 951,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 684 265,00	1 684 265,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 684 265,00	1 684 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 160,00	-100 000,00	1 880 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00
Razem:				36 546 688,62	1 165 880,13	37 712 568,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/364/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 566 225,75	230 000,00	5 796 225,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 775 280,57	150 000,00	3 925 280,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	100 000,00	287 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	507 923,00	80 000,00	587 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	50 000,00	62 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 383 869,03	180 000,00	4 563 869,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 834,03	180 000,00	774 834,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	326 340,00	30 000,00	356 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 240,00	30 000,00	352 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 240,00	25 000,00	342 240,00
750			Administracja publiczna	5 368 802,00	300 656,82	5 669 458,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 497,00	114 656,82	4 414 153,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	60 049,82	390 049,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 308,00	4 607,00	66 915,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 600,00	31 000,00	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	31 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	270 770,00	155 000,00	425 770,00
		2917	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	0,00	3 422,87	3 422,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	50 000,00	53 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	1 314,50	13 714,50

	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	100 000,00	141 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	-3 609,00	7 141,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 120,00	3 871,63	110 991,63
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	16 409,00	17 419,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 409,00	16 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,00	5 750,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	459,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 858,00	20 500,00	268 358,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 146,00	15 500,00	141 646,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 000,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	20 600,00	5 000,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 533 022,00	228 941,00	13 761 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 489 650,52	106 676,00	9 596 326,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 313,00	6 676,00	76 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 953,00	100 000,00	978 953,00
	80195	Pozostała działalność	236 921,00	122 265,00	359 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	70 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 866,00	52 265,00	114 131,00
851		Ochrona zdrowia	92 791,55	-1 469,87	91 321,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 751,55	-1 469,87	85 281,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 996,09	72,81	42 068,90
	4220	Zakup środków żywności	6 777,00	-1 361,68	5 415,32
	4300	Zakup usług pozostałych	11 712,46	320,00	12 032,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-501,00	1 399,00
855		Rodzina	2 717 853,73	465,18	2 718 318,91

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 385,00	0,00	590 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-914,91	19 085,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	914,91	13 414,91
	85595		Pozostała działalność	219 923,73	465,18	220 388,91
		4560	Odsetki od 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	0,00	465,18	465,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731,96	-5 731,96	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 731,96	5 731,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 134,06	-9 622,00	3 670 512,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 535,00	90 378,00	585 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	30 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	378,00	5 367,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 568 168,06	-100 000,00	2 468 168,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,98	-45 000,00	14 639,98
		4270	Zakup usług remontowych	27 826,00	-10 000,00	17 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 307,02	20 000,00	474 307,02
	92195		Pozostała działalność	51 036,66	20 000,00	71 036,66
		4300	Zakup usług pozostałych	39 036,66	20 000,00	59 036,66
926			Kultura fizyczna	1 394 760,00	150 000,00	1 544 760,00
	92601		Obiekty sportowe	544 400,00	150 000,00	694 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	100 000,00	304 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			Razem:	45 909 889,98	1 165 880,13	47 075 770,11

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	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 tvch środków §906	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	34 118,37	24 278,37			24 278,37			A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
			razem	15 478 140,35	4 143 350,32	3 362 936,75	0	25 137,69				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. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	900	90019		50 000,00	0,00	0,00								
	Razem			250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
4.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023	3 803 800,00	3 490 333,52	1 245 897,00	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. B. C. D.	38 036,66		U.G. Baćkowice
	900	90019		144 886,08	144 886,08	0,00	144 886,08							
	Razem			667 156,67	667 156,67	356 011,53	273 108,48						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. 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 kanalizacji-	1 008 803,00	208 803,00	208 803,00					A. B.			U.G. Baćkowice
	900	90019		350 000,00	0,00	0,00	0,00							

	Razem		dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2024	1 358 803,00	208 803,00	208 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 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	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	10 268,04	0,00	0,00			0,00		A. B. C. D.			Klub Dziecięcy w Baćkowicach
12.	855	85595	Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-2023	5 731,96	5 731,96				5 731,96					U.G. Baćkowice
13.	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023	110 991,63	110 991,63	0,00			110 991,63		A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
14.	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				21 459 545,30	10 739 061,78	3 923 757,53	2 045 068,21	116 723,59	0,00	0,00		4 159 841,66	493 670,79	
Ogółem				36 937 685,65	14 882 412,10	7 286 694,28	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/364/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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								
					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		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		
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 funkcjonowania 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	70005	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - wykonanie dokumentacji, budowa	130 000,00	130 000,00				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				658 404,00	531 762,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/364/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 31 sierpnia 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	534 266,26	534 266,26	534 266,26	8 607,60	525 658,66									
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										
751	75108	2010	16 409,00	16 409,00	16 409,00	9 200,00	7 209,00									
801	80153	2010	47 398,00	47 398,00	47 398,00		23 697,78	23 700,22								
851	85195	2010	40,00	40,00	40,00		40,00									
852	85219	2010	1 837,15	1 837,15	1 837,15		27,15		1 810,00							
852	85228	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
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	15 272,00	15 272,00	15 272,00		15 272,00									
855	85503	2010	485,00	485,00	485,00		485,00									
758	75814	2010	841,84	841,84	841,84		841,84									
Ogółem			2 436 188,25	2 436 188,25	2 436 188,25	207 006,60	603 294,43	23 700,22	1 602 187,00	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	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
2.	854	85416	2360	Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
3.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
4.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną	Wyłoniona w drodze konkursu	16 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	25 000,00
7.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
8.	801	80153	2820	Dotacja celowa- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	23 700,22
9.	754	75412	2820	Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu urządzenia DPS (selektywne wywoływanie)	Wyłoniona w drodze konkursu	3 500,00
Ogółem						218 200,22

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 1 165 880,13 zł, w tym: dochody bieżące, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 140 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 16 409,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75618 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 300 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75618 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 469,87 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 6 676,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 1 684 265,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100 000,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 1 165 880,13 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 962 008,50 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 150 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – 80 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 80 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 30 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 114 656,82 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75075 Promocja jst – 31 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 151 128,37 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 16 409,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (w tym: dotacja celowa dla OSP Wszachów 3 500,00 zł) ogółem – 15 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75495 Pozostała działalność – 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 6 676,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 122 265,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 469,87 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 914,91 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność – 465,18 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 90 378,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność – 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe – 150 000,00 zł.

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 203 871,63 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023” - 100 000,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 70005 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - wykonanie dokumentacji, budowa” – 100 000,00 zł.

- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność „Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina 2022-2023” – 3 871,63 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność „Projekt Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach” realizacja Klub Dziecięcy w Baćkowicach - 5 731,96 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność „Projekt Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach” realizacja UG Baćkowice na zwrot dotacji za 2022 rok – 5 731,96 zł.