

**UCHWAŁA NR LXXII/382/23  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 29 listopada 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.2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 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.

**§ 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 LXXII/382/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

### Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 701 360,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 703 360,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 691 360,00	2 000,00	1 693 360,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 515,00</b>	<b>31 359,91</b>	<b>113 874,91</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 359,91	31 359,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 359,91	31 359,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 732 413,86</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 832 413,86</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 762 330,10	100 000,00	1 862 330,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 762 330,10	100 000,00	1 862 330,10
<b>Razem:</b>				38 715 681,89	133 359,91	38 849 041,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/382/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan wydatków na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 691 360,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 693 360,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 691 360,00	2 000,00	1 693 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 360,00	2 000,00	275 360,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 769 764,83</b>	<b>112 000,00</b>	<b>5 881 764,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 925 280,57	101 000,00	4 026 280,57
		4300	Zakup usług pozostałych	287 400,00	100 000,00	387 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	657 923,00	11 000,00	668 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	10 000,00	72 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 563 869,03</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 564 869,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 834,03	1 000,00	775 834,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 704 065,82</b>	<b>7 359,91</b>	<b>5 711 425,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 414 153,82	7 359,91	4 421 513,73
		4300	Zakup usług pozostałych	390 049,82	7 359,91	397 409,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 877 110,28</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 878 110,28</b>
	80195		Pozostała działalność	306 738,00	1 000,00	307 738,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 670 512,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670 512,06</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 468 168,06	0,00	2 468 168,06
		4300	Zakup usług pozostałych	38 607,00	-1 000,00	37 607,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 307,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>484 307,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500,00	10 000,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 124,00	10 000,00	37 124,00
<b>Razem:</b>				<b>48 078 883,25</b>	<b>133 359,91</b>	<b>48 212 243,16</b>

**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 <sup>1</sup>	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. <sup>2</sup>		
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	40 000,00	40 000,00	33 670,79					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	
			<b>razem</b>	<b>15 489 618,35</b>	<b>4 154 828,32</b>	<b>3 374 414,75</b>	<b>0</b>	<b>25 137,69</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	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								
	<b>Razem</b>			<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>							
4.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - etap II 2018-2023	3 803 800,00	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	346 414,27	128 222,40				A. B. C. D.	47 633,92	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>346 414,27</b>	<b>273 108,48</b>							<b>47 633,92</b>
7.	900	90019	Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-	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>							

			2023											
8.	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjno-dokumentacja projektowo - techniczna 2021-2024	1 008 803,00	208 803,00	208 803,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
	900	90019		350 000,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Razem</b>			<b>1 358 803,00</b>	<b>208 803,00</b>	<b>208 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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								
	<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	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								
	<b>Razem</b>			<b>4 171 148,00</b>	<b>764 250,00</b>	<b>764 250,00</b>								
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.	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	
13.	801	80101	Budowa hali sportowej namiotowej o konstrukcji metalowej z przynależną infrastrukturą techniczną we Wszachowie 2023-2024	2 160 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
<b>razem</b>				<b>21 483 813,34</b>	<b>10 763 329,82</b>	<b>3 944 160,27</b>	<b>2 045 068,21</b>	<b>110 991,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 169 438,92</b>	<b>493 670,79</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>36 973 431,69</b>	<b>14 918 158,14</b>	<b>7 318 575,02</b>	<b>2 045 068,21</b>	<b>136 129,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 736 324,26</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 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 133.359,91 zł, w tym:**

**dochody bieżące**, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 40095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych) – 31 359,91 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ( środki z rezerwy ogólnej) – 100 000,00 zł.

**2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 133 359,91 zł, w tym:**

**wydatki bieżące**, zwiększenie o kwotę **133 359,91 zł**, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 40095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 101 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – 11 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 7 359,91 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 1 000,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 10 000,00 zł.

**wydatki majątkowe** przeniesienie o kwotę **5 731,96 zł**, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 85595 Pozostała działalność w przedsięwzięciu „Projekt Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach” realizacja UG Baćkowice, zwiększenie w planie UG Baćkowice na zwrot dotacji za 2022 rok – 5 731,96 zł.