

**UCHWAŁA NR LXXIII/390/23
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 21 grudnia 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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	200,00	2 200,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	200,00	2 200,00
		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	2 000,00	200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 232 620,00	-6 228,00	4 226 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 085,00	-6 228,00	525 857,00
		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	360 000,00	-6 228,00	353 772,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 618 311,69	6 028,00	8 624 339,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 439 200,00	6 028,00	1 445 228,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	6 028,00	87 028,00
758			Różne rozliczenia	9 833 368,86	21 593,20	9 854 962,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 470,84	15 482,00	265 952,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	15 482,00	200 482,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	47 633,92	6 111,20	53 745,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 633,92	6 111,20	53 745,12
801			Oświata i wychowanie	2 043 255,48	0,00	2 043 255,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 025 995,00	1 202,00	1 027 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 202,00	1 202,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 019,00	-1 202,00	701 817,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 890,00	911,00	2 801,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 445,00	-2 113,00	86 332,00
852			Pomoc społeczna	2 823 022,15	0,00	2 823 022,15
	85203		Ośrodki wsparcia	4 656,00	-3 000,00	1 656,00
		0830	Wpływy z usług	4 656,00	-3 000,00	1 656,00
	85295		Pozostała działalność	25 350,00	3 000,00	28 350,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	3 000,00	25 000,00
855			Rodzina	2 491 088,33	2 196,00	2 493 284,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 196,00	2 196,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 196,00	2 196,00
Razem:			38 961 969,80	23 789,20	38 985 759,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/390/23

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 218,63	0,00	2 096 218,63
	01095		Pozostała działalność	1 660 901,63	0,00	1 660 901,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 414,27	-6 111,20	340 303,07
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	175 856,32	6 111,20	181 967,52
801			Oświata i wychowanie	13 879 065,28	0,00	13 879 065,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	978 836,00	0,00	978 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 850,00	-600,00	47 250,00
855			Rodzina	3 034 756,91	2 196,00	3 036 952,91
	85504		Wspieranie rodziny	26 646,00	2 196,00	28 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	2 196,00	24 496,00
926			Kultura fizyczna	1 544 760,00	21 593,20	1 566 353,20
	92601		Obiekty sportowe	694 400,00	21 593,20	715 993,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	10 000,00	254 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 593,20	11 593,20
Razem:				48 325 171,16	23 789,20	48 348 960,36

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 w	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	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	
			razem	15 489 618,35	4 154 828,32	3 374 414,75	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	340 303,07	128 222,40				A. B. C. D.	53 745,12		U.G. Baćkowice
	900	90019		144 886,08	144 886,08	0,00	144 886,08							
	Razem			667 156,67	667 156,67	340 303,07	273 108,48						53 745,12	
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.	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
			razem	21 483 813,34	10 763 329,82	3 938 049,07	2 045 068,21	110 991,63	0,00	0,00		4 175 550,12	493 670,79	
Ogółem				36 973 431,69	14 918 158,14	7 312 463,82	2 045 068,21	136 129,32	0,00	0,00		4 742 435,46	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

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 23 789,20 zł, w tym:

dochody bieżące, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 02001 Gospodarka leśna – 200,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6 228,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75616 wpływy z podatku od środków transportowych - 6 028,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe (wpływy z odsetek) – 15 482,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia(wpływy z odsetek RFIL) – 6 111,20 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 1 202,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 202,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – 3 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 3 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – 2 196,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 23 789,20 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 23 789,20 zł, z tego:

- przeniesienie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 600,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – 2 196,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – 21 593,20 zł.

wydatki majątkowe przeniesienie na kwotę 6 111,20 zł, z tego:

- przeniesienie w rozdziale 01095 Pozostała działalność w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2023” – 6 111,20 zł.