

**UCHWAŁA NR LXXVI/403/24  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LXXIII/388/23 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 LXXVI/403/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 lutego 2024 r.

### Plan dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 693 384,00</b>	<b>1 204 283,00</b>	<b>10 897 667,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 871 326,00	959 998,00	7 831 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 871 326,00	959 998,00	7 831 324,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244 285,00	244 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	244 285,00	244 285,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 470 626,94</b>	<b>300,00</b>	<b>6 470 926,94</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 365,00	300,00	252 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 632,00</b>	<b>927,00</b>	<b>6 559,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 632,00	927,00	6 559,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	927,00	927,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 691 206,05</b>	<b>1 205 510,00</b>	<b>45 896 716,05</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/403/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Plan wydatków na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 624 034,59</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 644 034,59</b>
	01095		Pozostała działalność	645 270,59	20 000,00	665 270,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 414,27	20 000,00	366 414,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 273 704,79</b>	<b>107 943,00</b>	<b>4 381 647,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 802,79	107 943,00	586 745,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 602,79	67 943,00	211 545,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 770 601,00</b>	<b>82 685,00</b>	<b>5 853 286,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 662,00	-9 315,00	4 797 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 357,00	-29 480,00	3 395 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 609,00	20 165,00	94 774,00
	75095		Pozostała działalność	567 992,00	92 000,00	659 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 692,00	70 000,00	86 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 000,00	2 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 541 908,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 549 908,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 427 696,00	3 000,00	1 430 696,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 000,00	10 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 099 347,15</b>	<b>967 762,00</b>	<b>16 067 109,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 007 133,15	90 210,00	11 097 343,15
		4260	Zakup energii	28 000,00	70 000,00	98 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 604,00	20 210,00	89 814,00
	80104		Przedszkola	826 950,00	220 204,00	1 047 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 662,00	12 000,00	38 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 552,00	32 000,00	149 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 668,00	10 000,00	109 668,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840,00	6 704,00	34 544,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 300,00	143 000,00	541 300,00
80107		Świetlice szkolne	145 307,00	33 714,00	179 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	3 000,00	22 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	714,00	4 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 572,00	30 000,00	131 572,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 878,00	629,00	465 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	629,00	2 418,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 434,00	17 123,00	491 557,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	15 000,00	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	2 123,00	6 909,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 852,00	538 454,00	994 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 265,00	25 000,00	38 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 665,00	75 000,00	109 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	5 000,00	9 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	2 454,00	13 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	1 000,00	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 200,00	430 000,00	602 200,00
80195		Pozostała działalność	846 457,00	67 428,00	913 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	50 000,00	110 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 174,00	17 428,00	80 602,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 578 270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 578 270,80</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 350,00	3 016,00	677 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 016,00	14 503,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 879,00	-4 022,00	163 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 520,00	-5 195,00	108 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	1 173,00	5 640,00
	85295	Pozostała działalność	439 791,00	1 006,00	440 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 632,00</b>	<b>927,00</b>	<b>6 559,00</b>
	85395	Pozostała działalność	5 632,00	927,00	6 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	909,00	909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 210 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210 195,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 146,00	0,00	2 115 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-500,00	4 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-3,00	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 911 085,00</b>	<b>9 315,00</b>	<b>2 920 400,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 854,00	9 315,00	629 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 484,00	6 409,00	235 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 926,00	1 096,00	43 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 810,00	7 554,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 067 154,08</b>	<b>8 878,00</b>	<b>2 076 032,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 394,00	8 878,00	155 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	878,00	3 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			50 026 487,21	1 205 510,00	51 231 997,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/403/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		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 <sup>1</sup>	kredyty, pożyczki, obligacje	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. Baćkowice 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	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach	1 295 750,00	158 857,79				A. B. C. D.		1 136 892,21	U.G. Baćkowice
4.	921	92120	Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy zabytkowych krzyżach i figurach przydrożnych na terenie Gminy Baćkowice	510 204,08	10 204,08				A. B. C. D.	500 000,00		U.G. Baćkowice
5.	750	75095	Przebudowa pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Urzędu Gminy w Baćkowicach	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
6.	010	01095	Renowacja zbiornika w Oziębłowie	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
<b>Ogółem</b>				<b>2 285 954,08</b>	<b>529 061,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>620 000,00</b>	<b>1 136 892,21</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z 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

## **Uzasadnienie**

**1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 1 205 510,00 zł, w tym:**

**dochody bieżące**, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 959 998,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst - 244 285,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80148 Stołówki szkole i przedszkolne - 300,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność - 927,00 zł.

**2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 1 205 510,00 zł, w tym:**

**wydatki bieżące**, zwiększenie o kwotę **1 185 510,00 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 107 943,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 9 315,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 92 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji - 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 3 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 90 210,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola – 220 204,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 33 714,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 629,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 17 123,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 538 454,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 67 428,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 3 016,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 022,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 1 006,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność - 927,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 503,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9 315,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 878,00 zł.

**wydatki majątkowe**, zwiększenie o kwotę **20 000,00 zł**, z tego:

Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Renowacja zbiornika w Oziębłowie” zwiększenie w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie - 20 000,00 zł.