

**UCHWAŁA NR LXXVIII/407/24  
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 25 marca 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 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) **Załącznik Nr 8** „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 277 808,76 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 4.707 477,19 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1 570 331,57 zł.”

**§ 4.** 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 § 4 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 516 178,76 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 238.370,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5."

**§ 5.** 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 § 7 ust. 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 600 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2 446 267,05 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 846 267,05zł) realizowane stosownie do art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 724.064,52 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 724.064,52 zł) *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22).*”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Grzyb**

**Plan dochodów na 2024 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>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 446 429,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 449 429,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 522,00	3 000,00	102 522,00
		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	25 724,00	3 000,00	28 724,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 097,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>97 197,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 597,00	100,00	75 697,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 694 566,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 814 566,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 913 400,00	100 000,00	2 013 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	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	1 444 200,00	20 000,00	1 464 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 898 873,00</b>	<b>5 831,67</b>	<b>10 904 704,67</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 831,67	5 831,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 831,67	5 831,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 470 926,94</b>	<b>291 312,00</b>	<b>6 762 238,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 271 086,94	100,00	5 271 186,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 085,00	163 794,00	269 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	163 794,00	269 879,00
	80104		Przedszkola	119 116,00	127 418,00	246 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 116,00	117 418,00	186 534,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 864 131,71</b>	<b>195 502,00</b>	<b>3 059 633,71</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 303 200,00	195 402,00	2 498 602,00
	0830	Wpływy z usług	2 300 200,00	195 402,00	2 495 602,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 414,00	100,00	38 514,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 655,00</b>	<b>566,00</b>	<b>9 221,00</b>
	85395	Pozostała działalność	8 655,00	566,00	9 221,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	927,00	566,00	1 493,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 500,00	50 000,00	301 500,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	50 000,00	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>173 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	153 000,00	20 000,00	173 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>			46 036 287,76	693 311,67	46 729 599,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/407/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan wydatków na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 644 034,59</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>2 344 034,59</b>
	01095		Pozostała działalność	665 270,59	-300 000,00	365 270,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 414,27	-311 942,87	54 471,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	175 856,32	11 942,87	187 799,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 381 647,79</b>	<b>-152 627,78</b>	<b>4 229 020,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 745,79	-138 627,78	448 118,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 545,79	-58 627,78	152 918,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 000,00	-14 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-14 000,00	85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 853 286,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>5 813 286,00</b>
	75095		Pozostała działalność	659 992,00	-40 000,00	619 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 068 315,15</b>	<b>1 246 992,00</b>	<b>17 315 307,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 098 549,15	1 316 624,00	12 415 173,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 047 447,00	1 316 624,00	4 364 071,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 306,00	30 368,00	1 024 674,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 801,00	30 368,00	234 169,00
	80195		Pozostała działalność	913 885,00	-100 000,00	813 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-30 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	-70 000,00	40 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 714 540,51</b>	<b>12 785,00</b>	<b>6 727 325,51</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 789 698,80	12 785,00	4 802 483,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 160,00	12 785,00	53 945,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 655,00</b>	<b>566,00</b>	<b>9 221,00</b>

	85395		Pozostała działalność	8 655,00	566,00	9 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	909,00	555,00	1 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	11,00	29,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 210 195,00</b>	<b>21 857,00</b>	<b>3 232 052,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 500,00	21 857,00	994 357,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	1 857,00	18 129,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 920 400,00</b>	<b>846 267,05</b>	<b>3 766 667,05</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	846 267,05	2 446 267,05
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	800 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 301,07	1 267,05	24 568,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 198,93	58 000,00	1 494 198,93
			<b>Razem:</b>	51 371 568,92	1 635 839,27	53 007 408,19

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	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>	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, 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	13	14			
			<b>wydatki bieżące</b>													
1.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach- ciągłość projektu 2018-2025	15 098 469,80	2 715 228,80	2 715 228,80					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach			
2.	855	85516	Klub Dziecięcy w Baćkowicach - ciągłość projektu 2022-2025	2 780 873,30	994 357,00	994 357,00					A. B. C. D.		Klub Dziecięcy w Baćkowicach			
3.	600	60004	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025	1 875 839,18	646 115,80	67 504,90					A. B. C. D.	578 610,90	U.G. Baćkowice			
			<b>razem</b>	<b>19 755 182,28</b>	<b>4 355 701,60</b>	<b>3 777 090,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>578 610,90</b>	<b>0,00</b>			
			<b>wydatki majątkowe</b>													
1	010	01044	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2024	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C.		U.G. Baćkowice			

			2016-2024											D.			
3.	700	70095	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025	2 130 000,00	0,00	0,00								A.			U.G. Baćkowice
	900	90019		106 000,00	106 000,00	106 000,00								B.			
	<b>Razem</b>			<b>2 236 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>								C.		
														D.	0,00		
4.	700	70095	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2024	30 800,00	30 000,00	30 000,00								A.			U.G. Baćkowice
														B.			
														C.			
														D.			
5.	010	01095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2024	222 270,59	222 270,59	34 471,40	181 967,52							A.	5 831,67		U.G. Baćkowice
	900	90019		144 886,08	144 886,08	144 886,08								B.			
	<b>Razem</b>			<b>367 156,67</b>	<b>367 156,67</b>	<b>179 357,48</b>	<b>181 967,52</b>								C.		
														D.	<b>5 831,67</b>		
6.	900	90019	Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2024	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00							A.			U.G. Baćkowice
	926	92605		800 000,00	800 000,00	257 903,00	542 097,00							B.			
	<b>Razem</b>			<b>1 491 000,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>948 903,00</b>	<b>542 097,00</b>								C.		
														D.			
7.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2025	6 507 500,00	1 952 250,00	0,00										1 952 250,00	U.G. Baćkowice
	900	90019		342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00							A.			
	<b>Razem</b>			<b>6 850 000,00</b>	<b>2 294 750,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					B.		
														C.			
														D.	<b>1 952 250,00</b>		
8.	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										3 600 902,00	U.G. Baćkowice
	900	90019		1 032 935,30	41 179,00	41 179,00								A.			
	<b>Razem</b>			<b>7 823 846,00</b>	<b>3 642 081,00</b>	<b>41 179,00</b>									B.		
														C.			
														D.	<b>3 600 902,00</b>		
9.	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	3 286 116,15	0,00										3 286 116,15	U.G. Baćkowice
	900	90019		530 000,00	73 633,85	73 633,85								A.			
	<b>Razem</b>			<b>4 171 148,00</b>	<b>3 359 750,00</b>	<b>73 633,85</b>									B.		
														C.			
														D.	<b>3 286 116,15</b>		
10.	801	80101	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP we Wszachowie 2023-2024	2 160 000,00	2 080 000,00	589 000,00								A.			U.G. Baćkowice
														B.			
														C.			
														D.	1 491 000,00		



11.	852	85202	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2025	9 511 765,00	1 137 255,00	1 137 255,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
12.	926	92605	Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji, nawierzchni 2023-2024	120 000,00	110 000,00	110 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
			<b>razem</b>	<b>34 781 715,67</b>	<b>14 637 992,67</b>	<b>3 577 828,33</b>	<b>724 064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 336 099,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>54 536 897,95</b>	<b>18 993 694,27</b>	<b>7 354 919,03</b>	<b>724 064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 914 710,72</b>	<b>0,00</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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/407/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 25 marca 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
7.	900	90019	Budowa kolektora ściekowego w Baranówku 90 mb	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice

8.	900	90019	Budowa kolektora ściekowego w Baranówku 70 mb	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
<b>Ogółem</b>				<b>2 320 954,08</b>	<b>564 061,87</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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 516 178,76</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 945 847,19
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	0,00
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	1 570 331,57
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>§ 906</b>	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>238 370,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	238 370,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/407/24  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Dotacje podmiotowe w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach	293 556,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	4 364 071,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	861 161,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	234 169,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 752 957,00</b>

## **Uzasadnienie**

**1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 693 311,67 zł, w tym:**

**dochody bieżące, z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 40095 Pozostała działalność - 2000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – 100,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność - 5 000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości – 100 000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia(wpływy z odsetek RFIL) – 5 831,67 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 100,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(dotacja celowa) - 163 794,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola (dotacja celowa) – 127 418,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – 195 402,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność - 566,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – 20 000,00 zł.

**2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 1 635 839,27 zł, w tym:**

**wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 1 877 839,27 zł z tego:**

- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 138 627,78 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 14 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 40 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (dotacja podmiotowa) - 1 316 624,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa) - 30 368,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 100 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – 12 785,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność - 566,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3- 21 857,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 788 267,05 zł.

**wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę 242 000,00 zł, z tego:**

1) Zmniejszenie w przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2024" w rozdziale 01095 Pozostała działalność – 300 000,00 zł,

2) Zwiększenie w przedsięwzięciu pn. "Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2021-2024" w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23 000,00 zł,

3) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa kolektora ściekowego w m. Baranówek 90 mb” zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 23 000,00 zł.

4) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa kolektora ściekowego w Baranówek 70 mb” zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 12 000,00 zł.

**3) Zwiększono:**

- deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 942 527,60 zł, z tego;
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 852 378,25 zł;
- wolnych środków w kwocie – 90 149,35 zł.