

**UCHWAŁA NR III/12/24
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 28 maja 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. 103 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 5 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 § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 10.849,92 zł oraz wydatki w wysokości 10.849,92 zł na z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. 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 III/12/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 680,00	4 000,00	102 680,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 892,21	34 106,76	1 170 998,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 136 892,21	34 106,76	1 170 998,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 892,21	34 106,76	1 170 998,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 814 566,00	849,92	9 815 415,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 106 000,00	849,92	3 106 849,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	849,92	10 849,92
Razem:				48 141 352,19	38 956,68	48 180 308,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 28 maja 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 229 020,01	179 271,91	4 408 291,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 118,01	-20 728,09	427 389,92
		4300	Zakup usług pozostałych	152 918,01	-20 728,09	132 189,92
	70095		Pozostała działalność	3 630 902,00	200 000,00	3 830 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 553 908,00	81 895,85	1 635 803,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 430 696,00	81 895,85	1 512 591,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 892,21	34 106,76	1 170 998,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 857,79	47 789,09	206 646,88
801			Oświata i wychowanie	17 316 600,15	308 939,00	17 625 539,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 388 555,69	-12 286,00	12 376 269,69
		4260	Zakup energii	98 000,00	-29 311,00	68 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 814,00	17 025,00	106 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 161,00	308 939,00	1 170 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 161,00	308 939,00	1 170 100,00
	80104		Przedszkola	1 056 518,24	8 050,00	1 064 568,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 544,00	8 050,00	42 594,00
	80107		Świetlice szkolne	179 021,00	3 262,00	182 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 606,00	3 262,00	7 868,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 557,00	2 517,00	494 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 909,00	2 517,00	9 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 043 220,22	33 155,00	1 076 375,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 818,00	33 155,00	46 973,00
	80195		Pozostała działalność	813 885,00	-34 698,00	779 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 602,00	-34 698,00	45 904,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	849,92	77 849,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	849,92	67 849,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	849,92	10 849,92
852			Pomoc społeczna	6 824 486,10	-386 000,00	6 438 486,10

	85202		Domy pomocy społecznej	4 802 483,80	-386 000,00	4 416 483,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 255,00	-386 000,00	751 255,00
926			Kultura fizyczna	1 548 892,00	-146 000,00	1 402 892,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	943 000,00	-146 000,00	797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 903,00	-146 000,00	221 903,00
			Razem:	54 419 160,95	38 956,68	54 458 117,63

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. 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 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		
			wydatki bieżące												
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		
			razem	19 755 182,28	4 355 701,60	3 777 090,70	0	0,00				578 610,90	0,00		
			wydatki majątkowe												
1	010	01044	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C.		U.G. Baćkowice		

			Starym 2015-2024								D.			
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
3.	700	70095	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025	2 130 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	900	90019		106 000,00	106 000,00	106 000,00								
	Razem			2 236 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00					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. B. C. D.			U.G. Baćkowice
5.	010	01095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2024	222 270,59	222 270,59	34 471,40	181 967,52				A. B. C. D.	5 831,67		U.G. Baćkowice
	900	90019		144 886,08	144 886,08	144 886,08								
	Razem			367 156,67	367 156,67	179 357,48	181 967,52						5 831,67	
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. B. C. D.			U.G. Baćkowice
	926	92605		709 000,00	709 000,00	166 903,00	542 097,00							
	Razem			1 400 000,00	1 400 000,00	857 903,00	542 097,00							
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					A. B. C. D.	1 952 250,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00							
	Razem			6 850 000,00	2 294 750,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 952 250,00	
8.	700	70095	Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności	6 790 910,70	3 600 902,00	0,00					A. B. C. D.	3 600 902,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		1 032 935,30	41 179,00	41 179,00								
	Razem			7 823 846,00	3 642 081,00	41 179,00							3 600 902,00	

			publicznej 2021-2024											
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								
	Razem			4 171 148,00	3 359 750,00	73 633,85						3 286 116,15		
10.	801	80101	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP we Wszachowie 2023-2024	2 160 000,00	2 080 000,00	589 000,00		0,00				1 491 000,00	U.G. Baćkowice	
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	751 255,00	751 255,00							U.G. Baćkowice	
12.	926	92605	Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji, nawierzchni 2023-2024	65 000,00	55 000,00	55 000,00							U.G. Baćkowice	
razem				34 635 715,67	14 105 992,67	3 045 828,33	724 064,52	0,00	0,00	0,00		10 336 099,82	0,00	
Ogółem				54 390 897,95	18 461 694,27	6 822 919,03	724 064,52	0,00	0,00	0,00		10 914 710,72	0,00	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

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. 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	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	1 377 645,85	206 646,88				A. B. C. D.		1 170 998,97	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	520 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		500 000,00	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
9.	700	70095	Przygotowanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				3 102 849,93	811 850,96	0,00	0,00	0,00		620 000,00	1 670 998,97	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 III/12/24
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 maja 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"	1 170 100,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	234 169,00
Ogółem					6 061 896,00

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę **38 956,68 zł, w tym:**

dochody bieżące, zwiększenie 4 849,92 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75495 Pozostała działalność – 4 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75618 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 849,92 zł,

dochody majątkowe zwiększenie 34 106,76 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (środki EFRR od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego) - 34 106,76 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę **38 956,68 zł, w tym:**

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę **289 060,83 zł** z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20 728,09 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 12 286,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa) - 308 939,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 Przedszkola – 8 050,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 3 262,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 517,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 33 155,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 34 698,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi– 849,92 zł.

wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę **250 104,15 zł**, z tego:

- 1) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Przygotowanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne" zwiększenie w rozdziale 70095 Pozostała działalność w kwocie - 200 000,00 zł.
- 2) Zadanie inwestycyjne roczne pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach" zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 34 106,76 zł, środki EFRR, 47 789,09 zł wkład własny, zwiększenie ogółem – 81 895,85 zł.
- 3) Zmniejszenie w przedsięwzięciu pn. "Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2024" w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 91 000,00 zł,
- 4) Zmniejszenie w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2025" w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – 386 000,00 zł,
- 5) Zmniejszenie w przedsięwzięciu pn. "Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice - wykonanie dokumentacji, nawierzchni 2023-2024" w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 55 000,00 zł.