

**UCHWAŁA NR V/27/24
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 23 sierpnia 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. 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 V/27/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	500,00	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	500,00	2 500,00
		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	500,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 449 429,00	41 521,00	4 490 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 005,00	41 521,00	787 526,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	139,00	21,00	160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 866,00	40 000,00	157 866,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	202 000,82	17 683,75	219 684,57
	75095		Pozostała działalność	108 320,82	17 683,75	126 004,57
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	12 187,52	12 187,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 496,23	2 496,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 815 415,92	318 773,40	10 134 189,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 106 849,92	318 773,40	3 425 623,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	318 773,40	3 318 773,40
852			Pomoc społeczna	3 174 682,89	4 000,00	3 178 682,89
	85295		Pozostała działalność	236 209,30	4 000,00	240 209,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 000,00	2 200,00	1 506 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 200,00	4 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				48 468 992,43	386 678,15	48 855 670,58

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 540 167,76	20 000,00	3 560 167,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 962 250,00	20 000,00	1 982 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 561 403,76	0,00	1 561 403,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-15 000,00	28 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 408 291,92	0,00	4 408 291,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-47 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	5 914 089,82	46 078,15	5 960 167,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 347,00	70 000,00	4 897 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 877,00	14 900,00	3 410 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 849,00	-14 900,00	176 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 412,00	28 793,00	128 205,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	30 000,00	136 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 774,00	1 207,00	95 981,00
	75095		Pozostała działalność	655 957,82	-23 921,85	632 035,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 657,82	22 457,15	122 114,97
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 187,52	12 187,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 433,48	3 433,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	25 000,00	48 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 803,85	2 000,00	1 637 803,85
	75495		Pozostała działalność	21 209,00	2 000,00	23 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 681 710,15	210 505,00	17 892 215,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 100,00	90 505,00	1 260 605,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 100,00	90 505,00	1 260 605,00
	80195		Pozostała działalność	779 187,00	120 000,00	899 187,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	50 000,00	90 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 667,05	5 000,00	3 771 667,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 169,00	5 000,00	634 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 095,66	3 095,00	2 113 190,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 335,58	3 095,00	187 430,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 095,00	32 095,00
Razem:				54 750 724,19	386 678,15	55 137 402,34

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	
4.	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026	127 059,00	15 621,00	937,25					A. B. C. D.	2 496,23	12 187,52	U.G. Baćkowice
			razem	19 882 241,28	4 371 322,60	3 778 027,95	0	0,00				581 107,13	12 187,52	

9.	801	80101	Rozbudowa budynku PSP o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem wieżby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2020-2024	3 641 148,00	3 286 116,15	0,00					A. B. C. D.	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 zadaszenia 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		A. B. C. D.	1 491 000,00		U.G. Baćkowice
11.	852	85202	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkownika Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2025	9 511 765,00	751 255,00	751 255,00					A. B. C. D.			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					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
13.	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026	277 014,00	0,00	0,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
razem				34 912 729,67	14 105 992,67	3 039 851,18	724 064,52	0,00	0,00	0,00		10 342 076,97	0,00	
Ogółem				54 794 970,95	18 477 315,27	6 817 879,13	724 064,52	0,00	0,00	0,00		10 923 184,10	12 187,52	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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	0,00	0,00				A. B. C. D.			
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
10.	750	75095	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
11.	700	70007	Wykonanie kotłowni na potrzeby mieszkań w Nieskurzowie	47 000,00	47 000,00							U.G. Baćkowice
12.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
13.	400	40002	Zwiększenie efektywności dostaw wody w Gminie Baćkowice-opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
14.	750	75095	Zakup kosiarki samojezdnej - traktora ogrodowego	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				3 167 849,93	876 850,96	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 V/27/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	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"	1 260 605,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice "Edukacja i Przyszłość"	234 169,00
Ogółem					6 152 401,00

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 386 678,15 zł, w tym:

dochody bieżące, zwiększenie o kwotę **346 657,15 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 02001 Gospodarka leśna - 500 zł,
- zwiększenie w rozdziale 40095 Pozostała działalność - 2 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 500,00
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (w tym: na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 14 683,75 zł) ogółem - 17 683,75 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75618 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 318 773,40 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność - 4 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 200,00 zł.

dochody majątkowe zwiększenie 40 021,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w tym: sprzedaż działki 40 000,00 zł, wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego 21 zł) ogółem - 40 021,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 386 678,15 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę **344 678,15 zł**, z tego:

- przeniesienie w rozdziale 01095 Pozostała działalność - 15 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie - 47 000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 70 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 101 078,15 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75495 Pozostała działalność – 2 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych(dotacja podmiotowa) - 90 505,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 120 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 095,00 zł.

wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę **42 000,00 zł**, z tego:

1) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykonanie kotłowni na potrzeby mieszkań w Nieskurzowie” zwiększenie w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 47 000,00 zł.

2) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- opracowanie dokumentacji” zwiększenie w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 20 000,00 zł.

3) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zwiększenie efektywności dostaw wody w Gminie Baćkowice- opracowanie dokumentacji” zwiększenie w rozdziale 40002 Dostarczanie wody - 100 000,00 zł.

4) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej -traktora ogrodowego” zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność - 25 000,00 zł.

5) Rezygnacja z zadania rocznego pn. „Przebudowa pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Urzędu Gminy w Baćkowicach” zmniejszenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność - 150 000,00 zł.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 404 073,00 zł. W 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15 621,00 zł, w tym ze środków EFRR - 14 683,75 zł, środki własne - 937,25 zł.