

**UCHWAŁA NR VIII/38/24
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 15 października 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 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 8** „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2024 roku” 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 VIII/38/24

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 15 października 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 146 639,90	140 000,00	2 286 639,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 529,00	2 500,00	1 199 029,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 500,00	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	137 500,00	257 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	137 500,00	257 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 998,97	0,00	1 170 998,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 998,97	0,00	1 170 998,97
		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	34 106,76	34 106,76
		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	1 170 998,97	-34 106,76	1 136 892,21
Razem:				47 706 584,77	140 000,00	47 846 584,77

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 560 167,76	15 000,00	3 575 167,76
	01095		Pozostała działalność	1 561 403,76	15 000,00	1 576 403,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 303,07	15 000,00	75 303,07
600			Transport i łączność	3 956 981,37	137 500,00	4 094 481,37
	60017		Drogi wewnętrzne	515 423,00	289 500,00	804 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	289 500,00	544 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219 577,00	-152 000,00	67 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 577,00	-152 000,00	52 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 408 291,92	-126 258,00	4 282 033,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 389,92	-126 258,00	301 131,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 189,92	-41 258,00	90 931,92
750			Administracja publiczna	6 025 782,86	25 500,00	6 051 282,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 997 961,89	20 000,00	5 017 961,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 777,00	20 000,00	3 456 777,00
	75095		Pozostała działalność	597 035,97	5 500,00	602 535,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 641 803,85	0,00	1 641 803,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 516 591,85	0,00	1 516 591,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,43	863,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,95	124,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 868,38	11 868,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 094,42	2 094,42

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 950,00	5 950,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 998,97	-1 170 998,97	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 646,88	-206 646,88	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136 892,21	1 136 892,21
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 628,04	200 628,04
801		Oświata i wychowanie	15 876 396,15	-31 767,00	15 844 629,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 507,00	-35 000,00	400 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 677,00	-15 000,00	32 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 233,00	3 233,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 233,00	3 233,00
852		Pomoc społeczna	7 159 250,69	81 625,00	7 240 875,69
	85202	Domy pomocy społecznej	5 115 218,80	81 625,00	5 196 843,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 700,00	68 208,00	1 652 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 965,50	11 745,00	285 710,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 694,50	1 672,00	40 366,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 667,05	10 000,00	3 781 667,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 169,00	10 000,00	644 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 843,00	10 000,00	249 843,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 190,66	22 400,00	2 135 590,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 430,58	20 000,00	207 430,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	2 400,00	42 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 402 892,00	6 000,00	1 408 892,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 000,00	6 000,00	803 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		Razem:	53 988 316,53	140 000,00	54 128 316,53

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. Gołoszyce	255 000,00	135 000,00				A. B. C. D.	120 000,00		U.G. Baćkowice	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Baćkowice	289 500,00	152 000,00				A. B. C. D.	137 500,00		U.G. Baćkowice	
3.	900	90019	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
4.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach	1 337 520,25	200 628,04				A. B. C. D.		1 136 892,21	U.G. Baćkowice	
5.	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	
6.	010	01095	Renowacja zbiornika w Oziębłowie	535 000,00	35 000,00				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.			U.G. Baćkowice	

										C. D.			
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					A. B. C. D.			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
15.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				3 457 224,33	1 062 832,12	0,00	0,00	0,00			757 500,00	1 636 892,21	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 4 do uchwały Nr VIII/38/24
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 15 października 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"	1 260 605,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	234 169,00
4.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	3 233,00
Ogółem					6 155 634,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2320	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na remont dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
2.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
3.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	31 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacje celowe- Roboty remontowo- budowlane przy kościele parafialnym pw. Św.Mikołaja w Baćkowicach	Wyłoniona w drodze konkursu	525 000,00
8.	821	92120	6570	Dotacje celowe- Roboty remontowo- budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Benedykta w Modliborzycach	Wyłoniona w drodze konkursu	525 000,00
9.	801	80153	2820	Dotacja celowa- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	28 223,00
Ogółem						1 284 223,00

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące, zwiększenie o kwotę **36 606,76 zł** z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 2 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (środki EFRR od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego) - 34 106,76 zł.

dochody majątkowe zwiększenie **103 393,24 zł**, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne (dotacja celowa od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego) – 137 500,00 zł.
- zmniejszenie 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 140 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę **144 374,40 zł**, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 152 000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 126 258,00
- zwiększenie w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 20 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność - 5 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 40 125,60 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 35 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja podmiotowa) – 3 233,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – 81 625,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność - 2 400,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa) – 6 000,00 zł.

wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę **284 374,40 zł**, z tego:

1) Zadanie inwestycyjne roczne pn. „Renowacja zbiornika w Oziębłowie” zwiększenie w rozdziale 01095 Pozostała działalność - 15 000,00 zł, środki własne.

2) Zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baćkowicach” zmniejszenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 40 125,60 zł.

3) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji” zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 20 000,00 zł.

4) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Baćkowice” zwiększenie w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – 289 500,00 zł.