

UCHWAŁA NR XIII/69/25
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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.2024 r. poz. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XII/62/24 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku ” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XII/62/24 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2025 rok § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 108.399,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 108.399,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

§ 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

Michał Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/69/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 10 stycznia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 401 748,00	0,00	3 401 748,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	35 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 412,00	-35 000,00	4 412,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Razem:	42 570 636,30	0,00	42 570 636,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 10 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 264,00	-500,00	787 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 264,00	-500,00	433 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 064,00	-500,00	131 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 809,00	500,00	280 309,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 899,00	500,00	108 399,00
		4810	Rezerwy	107 899,00	500,00	108 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 549,00	0,00	2 782 549,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 598,00	0,00	645 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-600,00	49 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
Razem:				49 397 564,59	0,00	49 397 564,59

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (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	15 527 442,80	3 228 973,00	3 228 973,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	
2.	855	85516	Klub Dziecięcy w Baćkowicach - ciągłość projektu 2022-2025	2 897 780,30	1 116 907,00	1 116 907,00					A. B. C. D.		Klub Dziecięcy w Baćkowicach	
3.	600	60004	Zbiorowy transport publiczny w ramach FRPA Gminy Baćkowice 2022-2025	2 243 556,87	696 103,68	72 727,08					A. B. C. D.	623 376,60	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	99 138,00	5 948,20					A. B. C. D.	15 842,23	77 347,57	U.G. Baćkowice
			razem	20 795 838,97	5 141 121,68	4 424 555,28	0	0,00				639 218,83	77 347,57	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01044	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
2.	010	01044	Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baćkowice 2024-2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
3.	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
4.	010	01095	Renowacja zbiornika w Oziębłowie 2024-2025	535 000,00	510 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	500 000,00		U.G. Baćkowice
5.	400	40002	Zwiększenie efektywności dostaw wody w gminie Baćkowice 2024-2025	133 530,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
6.	600	60017	Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025	970 051,26	970 051,26	0,00					A.	970 051,26		U.G. Baćkowice
	900	90019		149 748,83	109 948,83	109 948,83					B. C. D.			
	Razem			1 119 800,09	1 080 000,09	109 948,83	0,00						970 051,26	
7.	700	70095	Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice- przygotowanie dokumentacji 2020-2025	60 800,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
8.	010	01095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2025	181 967,52	181 967,52	0,00	181 967,52				A.	0,00		U.G. Baćkowice
	900	90019		8 000,00	5 000,00	5 000,00					B. C. D.			
	Razem			189 967,52	186 967,52	5 000,00	181 967,52						0,00	
9.	900	90019	Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025	691 000,00	566 442,30	566 442,30	0,00				A.			U.G. Baćkowice
	926	92605		676 433,71	134 336,71	116 903,00	17 433,71				B. C. D.	0,00		
	Razem			1 367 433,71	700 779,01	683 345,30	17 433,71						0,00	
10.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2026	4 586 670,30	2 293 335,15	0,00					A.	2 293 335,15		U.G. Baćkowice
	900	90019		419 103,70	291 403,70	291 403,70	0,00				B. C. D.			
	Razem			5 005 774,00	2 584 738,85	291 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00			2 293 335,15	
11.	852	85202	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie	6 154 100,00	5 489 500,00	5 489 500,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice

			Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2026											
12.	750	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Baćkowice poprzez zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do obrony przed cyberatakami 2024-2026	277 014,00	277 014,00	16 620,57		82 390,18 16 874,77			A. B. C. D.	27 391,23	133 737,25	U.G. Baćkowice
			razem	14 923 419,32	11 028 999,47	6 805 818,40	199 401,23	99 264,95	0,00	0,00		3 290 777,64	633 737,25	
Ogółem				35 719 258,29	16 170 121,15	11 230 373,68	199 401,23	99 264,95	0,00	0,00		3 929 996,47	711 084,82	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

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące, przeniesienia na kwotę 35.000,00 zł z tego:

- zwiększenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - 35.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność - 35.000,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące, przeniesienia na kwotę 1.100,00 zł, z tego:

- zmniejszenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - 500,00 zł,
- przeniesienie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 600,00 zł.

wydatki majątkowe, z tego:

W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żerniki 2021-2026" - zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia.