

**UCHWAŁA NR XIV/73/25
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 23 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:

1. **Załącznik Nr 4** „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 dodaje się:

Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” który, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XIV/73/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	174 664,69	174 664,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	174 664,69	174 664,69
		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	34 078,06	34 078,06
		6257	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	140 586,63	140 586,63
852			Pomoc społeczna	3 401 748,00	231 206,00	3 632 954,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 852 800,00	231 206,00	3 084 006,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 206,00	80 206,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 200,00	20 000,00	1 936 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	20 000,00	321 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	20 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	683 000,00	20 000,00	703 000,00
	92601		Obiekty sportowe	683 000,00	20 000,00	703 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	20 000,00	200 000,00
Razem:				42 578 241,30	445 870,69	43 024 111,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/73/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 561 961,58	34 485,00	6 596 446,58
	75095		Pozostała działalność	951 652,00	34 485,00	986 137,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 485,00	1 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 309,00	2 000,00	282 309,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	2 000,00	153 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 278 249,00	0,00	12 278 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 946 677,00	13 000,00	6 959 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 653,00	-3 000,00	9 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 945,00	16 000,00	112 945,00
	80104		Przedszkola	1 322 922,00	-18 000,00	1 304 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	-19 100,00	780 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	3 100,00	35 100,00
	80107		Świetlice szkolne	183 853,00	2 000,00	185 853,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 226,00	-4 000,00	572 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	958 570,00	14 000,00	972 570,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	14 000,00	44 000,00
	80195		Pozostała działalność	881 450,00	-7 000,00	874 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	11 970 654,00	405 413,00	12 376 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 898 473,00	405 413,00	10 303 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489 500,00	160 413,00	5 649 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 042,00	0,00	782 042,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 919,00	100,00	38 019,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-100,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 549,00	3 972,69	2 786 521,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 598,00	3 972,69	649 570,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 972,69	41 972,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Razem:	49 405 169,59	445 870,69	49 851 040,28

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (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	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			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.	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	
4.	700	70095	Przygotowanie infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
5.	750	75023	Zakup kopertownicy dla UG w Baćkowicach	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice	
6.	852	85202	Zapewnienie transportu niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	245 000,00	94 000,00				A. B. C. D.	151 000,00		U.G. Baćkowice	
7.	852	85202	Rozszerzenie oferty działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i poprawa bezpieczeństwa w DPS w Baćkowicach	160 413,00	80 207,00				A. B. C. D.	80 206,00		DPS w Baćkowicach	

8.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Baćkowicach	1 003 742,00	503 742,00				A. B. C. D.	500 000,00		U.G. Baćkowice
9.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie	30 000,00	30 000,00							U.G. Baćkowice
10.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				2 312 359,08	1 081 153,08	0,00	0,00	0,00		1 231 206,00	0,00	x

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

Dotacje celowe w 2025 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.	750	75095	2710	Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	1 485,00
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	7 000,00
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	18 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	23 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
Ogółem						131 485,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/73/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Docho dy ogół em	§	Wydatk i ogółem	§	z tego:													
							Wydatk i bieżące	z tego:					Wydatki majątko we	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świad czenia na rzecz osób fizycz nych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
								wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska”	600	60014			1 485,00	2710	1 485,00			1 485,00										
Ogółem					1 485,00		1 485,00			1 485,00										

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 445.870,69 zł, w tym:

dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 74.078,06 zł z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego za 2024 rok) – 34.078,06 zł.

- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 20.000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - 20.000,00 zł,

dochody majątkowe zwiększenie 371 792,63 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego za 2024 rok) – 140.586,63 zł.

- zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (środki z PFRON 80.206,00 zł, dotacja od powiatu opatowskiego 151.000,00 zł) - ogółem 231.206,00 zł ,

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 445.870,69 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 17.457,69 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa dla Powiatu Opatowskiego 1.485,00 zł, inne wydatki 10.000,00 zł) - ogółem 11.485,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 2.000,00 zł.

- zwiększenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 13.000,00 zł,

- zmniejszenie w rozdziale 80104 Przedszkola – 18.000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 80107 Świetlice szkolne – 2.000,00 zł,

- zmniejszenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 14.000,00 zł,

- zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 7.000,00 zł,

- przeniesienia w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 100,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.972,69 zł,

wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 428.413,00 zł, z tego:

1) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup kopertownicy dla UG w Baćkowicach” zwiększenie – 23.000,00 zł, środki własne.

2) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zapewnienie transportu niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach” (zakup busa dla DPS w Baćkowicach, środki własne 94.000,00 zł, dofinansowanie 151.000,00 zł.) zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – ogółem 245.000,00 zł,

3) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Rozszerzenie oferty działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i poprawa bezpieczeństwa w DPS w Baćkowicach” (budowa bramy i ogrodzenia przy DPS w Baćkowicach środki własne 80.207,00 zł, dofinansowanie 80.206,00 zł) zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – ogółem 160.413,00 zł.