

**UCHWAŁA NR XV/75/25
RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 19 lutego 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 3** „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

3. **Załącznik Nr 7** „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 9** „Dotacje celowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. **Załącznik Nr 10** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7.835.292,66 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 6.549.998,19 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1.285.294,47 zł.”.

§ 4. 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 **§ 4** otrzymuje brzmienie:

"Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8.073.662,66zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 238.370,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mazur

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 350 188,86	7 500,00	3 357 688,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 261,00	7 500,00	1 412 761,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	7 500,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 527,00	15 000,00	830 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 005,00	15 000,00	728 005,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	15 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	371 988,28	5 000,00	376 988,28
	75095		Pozostała działalność	279 318,28	5 000,00	284 318,28
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 171 218,72	521 500,00	18 692 718,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 178 917,00	20 000,00	2 198 917,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	20 000,00	141 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 640,00	1 500,00	1 564 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 112 000,00	500 000,00	4 612 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	7 126 064,29	50 000,01	7 176 064,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 944 771,29	-6 944 771,28	0,01
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	870 722,33	-870 722,32	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 074 048,96	-6 074 048,96	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 293,00	50 000,00	231 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 074 048,96	6 074 048,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 074 048,96	6 074 048,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	870 722,33	870 722,33
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	870 722,33	870 722,33
852			Pomoc społeczna	3 640 013,15	0,00	3 640 013,15

	85202		Domy pomocy społecznej	3 084 006,00	0,00	3 084 006,00
		0830	Wpływy z usług	2 852 800,00	0,00	2 852 800,00
855			Rodzina	2 347 708,00	270 000,00	2 617 708,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	522 342,00	270 000,00	792 342,00
		0830	Wpływy z usług	414 000,00	270 000,00	684 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 200,00	15 224,00	1 951 424,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 200,00	15 224,00	58 424,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	15 224,00	58 424,00
926			Kultura fizyczna	703 000,00	796 600,00	1 499 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	796 600,00	796 600,00
		6250	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	0,00	796 600,00	796 600,00
Razem:				43 140 806,14	1 680 824,01	44 821 630,15

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 134 626,67	4 000,00	3 138 626,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 333 335,15	2 000,00	2 335 335,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	16 300,00	136 300,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	16 300,00	136 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 300,00	16 300,00
600			Transport i łączność	4 963 068,55	-40 000,00	4 923 068,55
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 000,00	-40 000,00	219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	-40 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	6 596 446,58	1 033,34	6 597 479,92
	75095		Pozostała działalność	986 137,00	1 033,34	987 170,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 485,00	683,34	2 168,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	12 279 542,00	15 000,00	12 294 542,00
	80195		Pozostała działalność	874 450,00	15 000,00	889 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 000,00	20 650,00
855			Rodzina	3 176 689,00	30 000,00	3 206 689,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 225 249,00	30 000,00	1 255 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 521,69	1 020 541,35	3 807 063,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	982 481,35	2 482 481,35
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	850 000,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 705,17	51 628,29	208 333,46

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 794,83	30 853,06	1 063 647,89
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 651,00	38 060,00	149 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	38 060,00	146 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 882,08	40 000,00	1 226 882,08
	92195	Pozostała działalność	88 000,00	40 000,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 751 938,71	1 602 313,69	3 354 252,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 336,71	1 602 313,69	1 771 650,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 966,75	2 966,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 903,00	1 593 200,00	1 710 103,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 433,71	4 146,94	21 580,65
		Razem:	49 967 734,43	2 689 188,38	52 656 922,81

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								
						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	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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.				
	Razem			1 119 800,09	1 080 000,09	109 948,83	0,00				D.	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.				
	Razem			189 967,52	186 967,52	5 000,00	181 967,52				D.	0,00		
9.	900	90019	Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025	686 853,06	562 295,36	562 295,36	0,00				A.			U.G. Baćkowice
	926	92605		680 580,65	138 483,65	116 903,00	21 580,65				B.	0,00		
	Razem			1 367 433,71	700 779,01	679 198,36	21 580,65				D.	0,00		
10.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków, Piórków Kolonia, Żemiki 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.			
	Razem			5 005 774,00	2 584 738,85	291 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	D.	2 293 335,15		
11.	852	85202	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2026	6 154 100,00	5 489 500,00	5 489 500,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
12.	926	92605	Budowa zadaszzonego lodowiska w Baćkowicach 2025-2026	5 600 315,00	1 593 200,00	796 600,00					A. B. C. D.	796 600,00		U.G. Baćkowice
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				20 523 734,32	12 622 199,47	7 598 271,46	203 548,17	99 264,95	0,00	0,00		4 087 377,64	633 737,25	
Ogółem				41 319 573,29	17 763 321,15	12 022 826,74	203 548,17	99 264,95	0,00	0,00		4 726 596,47	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

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				500 000,00	A. B. C. D.		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				151 000,00	A. B. C. D.		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				80 206,00	A. B. C. D.		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	92195	Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymalna podróż"- przygotowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
10.	855	85516	Modernizacja Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie dziecięcym w Baćkowicach- przygotowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
11.	900	90019	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica- Żerniki	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
12.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
13.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				2 417 359,08	1 186 153,08	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 073 662,66
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 788 368,19
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 186 029,52
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	99 264,95
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			238 370,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	238 370,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie					Wydatki					
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	67 000,00						
						851	85153	4170	2 500,00		
						851	85153	4210	1 500,00		
						851	85154	4110	600,00		
						851	85154	4170	24 200,00		
						851	85154	4210	27 200,00		
						851	85154	4220	4 000,00		
						851	85154	4300	6 000,00		
				851	85154	4700	1 000,00				
	Razem				67 000,00				67 000,00		
2.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	10 000,00						
						851	85154	4170	6 600,00		
						851	85154	4210	2 200,00		
						851	85154	4300	1 200,00		
	Razem				10 000,00				10 000,00		
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska			905						982 481,35	
		900	90019	0690	1 500 000,00						
						900	90019	2360	18 000,00		
						900	90019	2830	35 000,00		
						900	90019	2960	850 000,00		
						900	90019	4110	3 500,00		
						900	90019	4120	1 000,00		
						900	90019	4170	15 000,00		
						900	90019	4210	200 000,00		
						900	90019	4270	53 000,00		
						900	90019	4300	208 333,46		
						900	90019	4390	10 000,00		
						900	90019	4430	20 000,00		
						900	90019	4510	2 000,00		
						900	90019	4700	3 000,00		
				900	90019	6050	1 063 647,89				
	Razem				1 500 000,00				2 482 481,35	982 481,35	
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	2 293 335,15	010	01044	6370	2 293 335,15		
		600	60017	6370	970 051,26	600	60017	6370	970 051,26		
	Razem				3 263 386,41				3 263 386,41		
5.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu					010	01095	6100	181 967,52	203 548,17	
						926	92605	6100	21 580,65		

	Razem				0,00				203 548,17	203 548,17
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	500 000,00	921	92120	6050	500 000,00	
	Razem				500 000,00				500 000,00	
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	2700	1 402 761,00	600	60016	4270	1 402 761,00	
	Razem				1 402 761,00				1 402 761,00	
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
	Razem									
Ogółem					6 743 147,41				7 929 176,93	1 186 029,52

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
2.	750	75095	2710	Opracowanie tablicy mapy szlakowej w zakresie projektu „Historia ze smakiem” dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	683,34
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						132 168,34

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	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki i majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane 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	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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”	750	75095			1 485,00	2710	1 485,00			1 485,00										
Opracowanie tablicy mapy szlakowej w zakresie projektu „Historia ze smakiem” dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia Opatowska”	750	75095			683,34	2710	683,34			683,34										
Ogółem					2 168,34		2 168,34			2 168,34										

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 1.680.824,01 zł, w tym:

dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 884.224,01 zł z tego:

- zwiększenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 7.500,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 70095 Pozostała działalność - 5.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75615 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - 20.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75616 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 1.500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75618 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 500.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst – 6.944.771,28 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - 50.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jst – 6.074.048,96 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – 870.722,33 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 270.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 15.224,00 zł.

dochody majątkowe zwiększenie 796.600,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki) – 796.600,00 zł.

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 2.689.188,38 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 990.988,38 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 2.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 40002 Dostarczanie wody – 16.300,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa dla Powiatu Opatowskiego 683,34 zł, inne wydatki 350,00 zł) - ogółem 1.033,34 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 15.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 951.628,29 zł.
- zwiększenie w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 38.060,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.966,75 zł.

wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 1.698.200,00 zł, z tego:

1) Nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa zadaszonego lodowiska w Baćkowicach 2025-2026” zwiększenie w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 1.593.200,00 zł, (środki własne 796.600,00 zł, dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki – 796.600,00 zł).

2) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymentalna podróż" - przygotowanie dokumentacji" zwiększenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność - 40.000,00 zł,

3) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie dziecięcym w Baćkowicach - przygotowanie dokumentacji" zwiększenie w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –30.000,00 zł.

4) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica - Żerniki" zwiększenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –35.000,00 zł.

5) W przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2021-2025" zmniejszenie w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.146,94 zł, zwiększenie w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.146,94 zł.

Zwiększono: wynik budżetu oraz przychody o kwotę 1.008.364,37 zł, w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 986.628,29 zł(niewykorzystane środki w 2024 r.); oraz wolne środki, na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 21.736,08 zł.