

UCHWAŁA NR XVI/86/25
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 27 marca 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. 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

Michał Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/86/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	376 988,28	500,00	377 488,28
	75095		Pozostała działalność	284 318,28	500,00	284 818,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	7 177 448,30	81 958,00	7 259 406,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	870 722,33	81 958,00	952 680,33
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	870 722,33	81 958,00	952 680,33
801			Oświata i wychowanie	1 050 198,00	300,00	1 050 498,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 924,00	300,00	280 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 092 365,75	2 300,00	4 094 665,75
	85203		Ośrodki wsparcia	63 720,80	700,00	64 420,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 239,00	800,00	24 039,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
	85216		Zasiłki stałe	269 154,00	800,00	269 954,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
Razem:				45 291 639,75	95 058,00	45 386 697,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/86/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 138 626,67	11 450,00	3 150 076,67
	01095		Pozostała działalność	783 967,52	11 450,00	795 417,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	850,00	7 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	5 500,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	4 923 068,55	-35 000,00	4 888 068,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 066 103,68	-10 000,00	1 056 103,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219 000,00	-25 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	-25 000,00	179 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 309,00	2 200,00	284 509,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	2 200,00	155 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	700,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 500,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 295 926,00	81 958,00	12 377 884,00
	80195		Pozostała działalność	886 450,00	81 958,00	968 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	41 958,00	67 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	40 000,00	63 650,00
852			Pomoc społeczna	12 835 478,75	2 300,00	12 837 778,75
	85203		Ośrodki wsparcia	552 033,80	700,00	552 733,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 239,00	800,00	24 039,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
	85216		Zasiłki stałe	269 154,00	800,00	269 954,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 063,04	3 000,00	3 810 063,04

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 882,08	29 150,00	1 256 032,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 762,00	40 000,00	262 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	-10 850,00	117 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-850,00	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				53 126 932,41	95 058,00	53 221 990,41

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	15 512 719,41	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	2 778 718,92	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	20 662 054,20	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					C. 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					C. 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					C. D.	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.			
	Razem			5 005 774,00	2 584 738,85	291 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 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 zadaszonych 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				41 185 788,52	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	160 413,00	80 207,00				80 206,00	A. B. C.		DPS w Baćkowicach

			bezpieczeństwa w DPS w Baćkowicach							D.			
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 "Sentymentalna 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
14.	921	92109	Zakup działki pod budowę świetlicy w Piskrzynie	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			U.G. Baćkowice
Ogółem				2 457 359,08	1 226 153,08	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

Uzasadnienie

1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 95.058,00 zł, w tym:

dochody bieżące, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 40095 Pozostała działalność – 10.000,00 zł.
- zwiększenie w rozdziale 75095 Pozostała działalność - 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – 81.958,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 300,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – 700,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 800,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – 800,00 zł,

2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 95.058,00 zł, w tym:

wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 55.058,00 zł, z tego:

- zwiększenie w rozdziale 01095 Pozostała działalność – 11.450,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – 10.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 25.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 2.200,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 81.958,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – 700,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 800,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – 800,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 3.000,00 zł.
- zmniejszenie w rozdziale 92195 Pozostała działalność – 10.850,00 zł.

wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

1) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Piskrzynie” zwiększenie w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 40.000,00 zł,

2) W przedsięwzięciu pn. „Bieżące utrzymanie Domu pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018 -2025 - ciągłość projektu”, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 14.723,39 zł, z rozliczenia wydatków za 2024 rok.

3) W przedsięwzięciu pn. „Klub Dziecięcy w Baćkowicach - ciągłość projektu 2022-2025”. Realizacja Klub Dziecięcy w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 119 061,38 zł, z rozliczenia wydatków za 2024 rok.