

**UCHWAŁA NR XXIII/118/25**  
**RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 5 września 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.

**§ 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 **9.225.585,44 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. pożyczek długoterminowych w wysokości - 1.380.069,99 zł,
2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 6.550.048,93 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1.295.466,52 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 9.463.955,44 zł,
  2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 238.370,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

**§ 5.** 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 **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł.

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.380.069,99 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 7. 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 XXIII/118/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 5 września 2025 r.

### Plan dochodów na 2025 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                   | Przed                | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>102 000,00</b>    |
|               | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                   | 100 000,00           | 2 000,00          | 102 000,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>294 128,32</b> | <b>294 128,32</b>    |
|               | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 0,00                 | 294 128,32        | 294 128,32           |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 294 128,32        | 294 128,32           |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>       | <b>18 702 578,72</b> | <b>-99 734,92</b> | <b>18 602 843,80</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                        | 4 612 000,00         | -99 734,92        | 4 512 265,08         |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 10 000,00            | 265,08            | 10 265,08            |
|               |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 4 500 000,00         | -100 000,00       | 4 400 000,00         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>7 267 601,34</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>7 367 601,34</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 239 375,00           | 100 000,00        | 339 375,00           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 200 000,00           | 100 000,00        | 300 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                         | 47 813 931,07        | 296 393,40        | 48 110 324,47        |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/118/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 5 września 2025 r.

### Plan wydatków na 2025 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>297 510,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>299 510,00</b>    |
|               | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 291 410,00           | 2 000,00          | 293 410,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 281 410,00           | 2 000,00          | 283 410,00           |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>294 128,32</b> | <b>294 128,32</b>    |
|               | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                 | 294 128,32        | 294 128,32           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                 | 294 128,32        | 294 128,32           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>12 109 438,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 109 438,31</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 6 482 646,00         | -10 000,00        | 6 472 646,00         |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 63 000,00            | -11 258,00        | 51 742,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 6 000,00             | 1 258,00          | 7 258,00             |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                               | 570 753,00           | 10 000,00         | 580 753,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 13 000,00            | 8 000,00          | 21 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 13 500,00            | 2 000,00          | 15 500,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>79 200,00</b>     | <b>265,08</b>     | <b>79 465,08</b>     |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | 73 000,00            | 265,08            | 73 265,08            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 29 956,00            | -900,00           | 29 056,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 13 000,00            | 1 165,08          | 14 165,08            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>12 460 036,95</b> | <b>130 292,40</b> | <b>12 590 329,35</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                        | 10 286 442,60        | 130 292,40        | 10 416 735,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 5 235 513,00         | 130 292,40        | 5 365 805,40         |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123 878,00           | -300,00           | 123 578,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 123 878,00           | -300,00           | 123 578,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 874 258,40           | 300,00            | 874 558,40           |
|               |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 0,00                 | 300,00            | 300,00               |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>3 498 318,88</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>3 528 318,88</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                              | 1 667 505,49         | 30 000,00         | 1 697 505,49         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 1 013 742,00         | 30 000,00         | 1 043 742,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | 56 879 224,11        | 456 685,80        | 57 335 909,91        |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/118/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 5 września 2025 r.

### 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 <sup>1</sup> | 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. <sup>2</sup> |            | 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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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               | 110 097,30                          | 6 885,45                  |                                                                                                            | 8 270,76 1 751,29                                                                                                                                       |                              |                                                                                     | A.<br>B.<br>C.<br>D.                                  | 15 842,23  | 77 347,57                                          | U.G. Baćkowice                                              |
|     |       |        | razem                                                                                                                                                               | 20 662 054,20            | 5 152 080,98                        | 4 425 492,53              | 0                                                                                                          | 10 022,05                                                                                                                                               |                              |                                                                                     |                                                       | 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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |              |              | U.G. Baćkowice |
| 4.  | 010   | 01095 | Renowacja zbiornika w Oziębłowie 2024-2025                                                                                                | 535 000,00   | 510 000,00   | 10 000,00    |            |      |              |      | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |              |              | U.G. Baćkowice |
| 6.  | 600   | 60017 | Budowa i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice 2023-2025                                                                   | 1 424 192,29 | 1 424 192,29 | 0,00         |            |      |              |      | A.                   | 1 424 192,29 |              | U.G. Baćkowice |
|     | 900   | 90019 |                                                                                                                                           | 199 748,83   | 159 948,83   | 159 948,83   |            |      |              |      | B.                   |              |              |                |
|     | Razem |       |                                                                                                                                           | 1 623 941,12 | 1 584 141,12 | 159 948,83   | 0,00       |      |              |      |                      | C.<br>D.     | 1 424 192,29 |                |
| 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.<br>B.<br>C.<br>D. |              |              | U.G. Baćkowice |
| 8.  | 010   | 01095 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie 2021-2025                                                                          | 183 464,57   | 183 464,57   | 0,00         | 181 967,52 |      |              |      | A.                   | 1 497,05     |              | U.G. Baćkowice |
|     | 900   | 90019 |                                                                                                                                           | 6 502,95     | 3 502,95     | 3 502,95     |            |      |              |      | B.                   |              |              |                |
|     | Razem |       |                                                                                                                                           | 189 967,52   | 186 967,52   | 3 502,95     | 181 967,52 |      |              |      |                      | C.<br>D.     | 1 497,05     |                |
| 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.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 2 293 335,15 |              | U.G. Baćkowice |
|     | 900   | 90019 |                                                                                                                                           | 419 103,70   | 291 403,70   | 291 403,70   | 0,00       |      |              |      |                      |              |              |                |
|     | 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                                                                                               | 5 869 992,40 | 5 205 392,40 | 3 825 322,41 |            |      | 1 380 069,99 |      | A.                   |              |              | U.G. Baćkowice |
|     | 900   | 90019 |                                                                                                                                           | 515 000,00   | 515 000,00   | 515 000,00   |            |      |              |      | B.<br>C.             |              |              |                |

|               |              |       |                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                   |                        |                     |             |                      |                     |                   |                |
|---------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|               | <b>Razem</b> |       | użytkowania Placówki<br>Opiekuńczej w<br>Nieskurzowie Nowym<br>pod potrzeby Filii DPS<br>w Baćkowicach 2023-<br>2026                                                                        | <b>6 384 992,40</b>  | <b>5 720 392,40</b>  | <b>4 340 322,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1 380 069,99</b> | <b>0,00</b> | D.                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                |
| 12.           | 926          | 92605 | Budowa zadaszonego<br>łodowiska w<br>Baćkowicach 2025-<br>2026                                                                                                                              | 5 600 315,00         | 1 593 200,00         | 796 600,00           |                   |                        |                     |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 796 600,00          |                   | U.G. Baćkowice |
| 13.           | 750          | 75095 | Podniesienie poziomu<br>cyberbezpieczeństwa<br>w Gminie Baćkowice<br>poprzez zakup sprzętu<br>informatycznego i<br>oprogramowania<br>służącego do obrony<br>przed cyberatakami<br>2024-2026 | 277 014,00           | 277 014,00           | 16 620,57            |                   | 82 390,18 16<br>874,77 |                     |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 27 391,23           | 133 737,25        | U.G. Baćkowice |
|               |              |       | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                | <b>21 258 767,75</b> | <b>13 357 232,90</b> | <b>6 497 596,82</b>  | <b>203 548,17</b> | <b>99 264,95</b>       | <b>1 380 069,99</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>4 543 015,72</b> | <b>633 737,25</b> |                |
| <b>Ogółem</b> |              |       |                                                                                                                                                                                             | <b>41 920 821,95</b> | <b>18 509 313,88</b> | <b>10 923 089,35</b> | <b>203 548,17</b> | <b>109 287,00</b>      | <b>1 380 069,99</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>5 182 234,55</b> | <b>711 084,82</b> | <b>x</b>       |

<sup>1</sup> 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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/118/25

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 5 września 2025 r.

### 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. <sup>2</sup> |                                                             | 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 <sup>1</sup> | kredyty, pożyczki, obligacje | w tym:<br>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. Piskrzyn-Rudniki                                                  | 529 500,00                       | 270 000,00                |                                                                                                            |                              |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 259 500,00 |                                                       | U.G. Baćkowice                                              |                                                    |  |
| 2.  | 900   | 90019  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołoszyce                                                                           | 60 000,00                        | 60 000,00                 |                                                                                                            |                              |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 500 000,00 |                                                       | U.G. Baćkowice                                              |                                                    |  |
| 4.  | 750   | 75095  | Zakup kopertownicy dla UG w Baćkowicach                                                                               | 23 000,00                        | 23 000,00                 |                                                                                                            |                              |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |                                                       | U.G. Baćkowice                                              |                                                    |  |
| 5.  | 852   | 85202  | Zapewnienie transportu niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach                              | 245 000,00                       | 94 000,00                 |                                                                                                            |                              |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 151 000,00 |                                                       | U.G. Baćkowice                                              |                                                    |  |
| 6.  | 852   | 85202  | Rozszerzenie oferty działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i poprawa bezpieczeństwa w DPS w Baćkowicach | 160 413,00                       | 80 207,00                 |                                                                                                            |                              |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 80 206,00  |                                                       | DPS w Baćkowicach                                           |                                                    |  |
| 7.  | 926   | 92601  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Baćkowicach                                            | 1 043 742,00                     | 543 742,00                |                                                                                                            |                              |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 500 000,00 |                                                       | U.G. Baćkowice                                              |                                                    |  |

|               |     |       |                                                                                                                        |                     |                     |             |             |             |                      |                     |             |                   |
|---------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 8.            | 921 | 92195 | Budowa budynku w Baćkowicach w ramach projektu Turystyczna Przystań "Sentymentalna podróż"                             | 540 000,00          | 540 000,00          |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | U.G. Baćkowice    |
| 9.            | 855 | 85516 | Modernizacja Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Dziecięcym w Baćkowicach                                                | 330 000,00          | 30 000,00           |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 300 000,00          |             | U.G. Baćkowice    |
| 10.           | 900 | 90019 | Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o dł. 60 mb Olszownica- Żerniki                                     | 35 000,00           | 35 000,00           |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | U.G. Baćkowice    |
| 11.           | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wszachowie                                                                            | 530 000,00          | 530 000,00          |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | U.G. Baćkowice    |
| 12.           | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach                                                                           | 470 000,00          | 470 000,00          |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | U.G. Baćkowice    |
| 13.           | 921 | 92109 | Zakup działki pod budowę świetlicy w Piskrzynie                                                                        | 40 000,00           | 40 000,00           |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | U.G. Baćkowice    |
| 14.           | 750 | 75023 | Zakup i montaż zmiękczacza wody w UG w Baćkowicach                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | U.G. Baćkowice    |
| 15.           | 801 | 80195 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZSP w Baćkowicach                                                                | 19 000,00           | 19 000,00           |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | ZSP w Baćkowicach |
| 16.           | 921 | 92109 | Kompleksowa Rewitalizacja miejscowości Baćkowice-przygotowanie dokumentacji                                            | 50 000,00           | 50 000,00           |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                     |             | U.G. Baćkowice    |
| 17.           | 752 | 75295 | Zakup sprzętu na potrzeby Gminy z zadań wynikających z "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" | 294 128,32          | 0,00                |             |             |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 294 128,32          |             | U.G. Baćkowice    |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                        | <b>4 929 987,40</b> | <b>2 845 153,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>2 084 834,32</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>          |

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 5 do uchwały nr XXIII/118/25  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 5 września 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>9 463 955,44</b> |
| 1.                       | <b>Kredyty</b> 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.                       | <b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                            | § 952          | 1 380 069,99        |
| 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.                       | <b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.                       | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                                                       | <b>§ 907</b>   |                     |
| 9.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)                                                                                                                                                    | § 957          |                     |
| 10.                      | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.                                                                                                                                                                                                        | § 950          | 6 788 418,93        |
| 11.                      | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>                                                                                                                                                                                                                       | § 951          | 0,00                |
| 12.                      | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | <b>§ 905</b>   | 1 186 179,52        |
| 13.                      | <b>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</b>                                                                  | <b>§ 906</b>   | 109 287,00          |
| 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          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>238 370,00</b>   |
| 1.                       | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.                       | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>                                                                                                                                                                                                             | § 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.                       | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.                       | <b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>§ 965</b>   |                     |
| 9.                       | <b>Udzielone pożyczki</b>                                                                                                                                                                                                                                | § 991          |                     |
| 10.                      | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>                                                                                                                                                                                                                        | § 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 | 0,00                |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85153    | 4300 | 1 500,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4110 | 0,00                |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4170 | 23 356,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4210 | 19 944,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4220 | 7 000,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4300 | 11 800,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4700 | 900,00              |                                       |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      | <b>67 000,00</b>    |         |          |      | <b>67 000,00</b>    |                                       |
| 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 | 10 265,08           |         |          |      |                     |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4170 | 5 700,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4210 | 2 200,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 851     | 85154    | 4300 | 2 365,08            |                                       |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      | <b>10 265,08</b>    |         |          |      | <b>10 265,08</b>    |                                       |
| 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 | 1 955 000,00        |         |          |      |                     |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 2360 | 18 000,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 2830 | 35 000,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 2960 | 746 507,00          |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4110 | 3 500,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4120 | 1 000,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4170 | 35 000,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4210 | 125 000,00          |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4270 | 153 000,00          |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4300 | 148 323,51          |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4390 | 20 000,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4430 | 20 000,00           |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4510 | 2 000,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 4700 | 3 000,00            |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     | 900     | 90019    | 6050 | 1 627 150,84        |                                       |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |      | <b>1 955 000,00</b> |         |          |      | <b>2 937 481,35</b> | <b>982 481,35</b>                     |
| 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                                                                                                   | 010   | 01044    | 6370 | 2 293 335,15        | 010     | 01044    | 6370 | 2 293 335,15        |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600   | 60017    | 6370 | 1 424 192,29        | 600     | 60017    | 6370 | 1 424 192,29        |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |      |                     |         |          |      |                     |                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------|-----|-------|------|---------------------|---------------------|
|               | ramach Rządowego Funduszu<br>Polski Ład; Programu Inwestycji<br>Strategicznych                                                                                                                                          |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |      | <b>3 717 527,44</b> |     |       |      | <b>3 717 527,44</b> |                     |
| 5.            | Dochody pochodzące ze środków<br>Rządowego Funduszu Inwestycji<br>Lokalnych oraz wydatki na<br>realizację zadań inwestycyjnych<br>finansowanych ze środków tego<br>Funduszu                                             | 758 | 75816 | 0920 | 1 497,05            |     |       |      |                     | 203 548,17          |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     | 010 | 01095 | 6100 | 183 464,57          |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     | 926 | 92605 | 6100 | 21 580,65           |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |      | <b>1 497,05</b>     |     |       |      | <b>205 045,22</b>   | <b>203 548,17</b>   |
| 6.            | Dochody pochodzące ze środków<br>Funduszu Przeciwdziałania<br>COVID-19 na realizację<br>Rządowego Programu Odbudowy<br>Zabytków oraz wydatki na<br>realizację zadań w ramach<br>Rządowego Programu Odbudowy<br>Zabytków | 921 | 92120 | 6090 | 500 000,00          | 921 | 92120 | 6050 | 500 000,00          |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |      | <b>500 000,00</b>   |     |       |      | <b>500 000,00</b>   |                     |
| 7.            | Dochody pochodzące ze środków<br>Rządowego Funduszu Rozwoju<br>Dróg oraz wydatki na realizację<br>zadań inwestycyjnych<br>dofinansowanych/finansowanych<br>ze środków tego Funduszu                                     | 600 | 60016 | 2700 | 1 402 761,00        | 600 | 60016 | 4270 | 1 402 761,00        |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |      | <b>1 402 761,00</b> |     |       |      | <b>1 402 761,00</b> |                     |
| 8.            | Dochody pochodzące ze środków<br>Funduszu Pomocy oraz wydatki<br>związane z pomocą obywatelom<br>Ukrainy w związku z konfliktem<br>zbrojnym na terytorium tego<br>państwa                                               |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                     |     |       |      |                     |                     |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      | <b>7 654 050,57</b> |     |       |      | <b>8 840 080,09</b> | <b>1 186 029,52</b> |

## **Uzasadnienie**

**1) Zmiany po stronie dochodów- zwiększenie o kwotę 296.393,40 zł, w tym:**

**dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 2.265,08 zł, z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 2.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw – 99.734,92 zł,

- zwiększenie w rozdziale 75618 Różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat) - 100.000,00 zł,

**dochody majątkowe zwiększenie 294.128,32 zł, z tego:**

- zwiększenie w dziale 752 Obrona narodowa, rozdziale 75295 Pozostała działalność (dotacja celowa od Wojewody na zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026) – 294.128,32 zł,

**2) Zmiany po stronie wydatków – zwiększenie ogółem o kwotę 456.685,80 zł, w tym:**

**wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 2.265,08 zł, z tego:**

- zwiększenie w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 2.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - 10.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 10.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 265,08 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 300,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 300,00 zł,

- **wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 454.420,72 zł, z tego:**

1) Zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Baćkowicach” zwiększenie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - 30.000,00 zł,

2) Nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup sprzętu na potrzeby Gminy z zadań wynikających z "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" w dziale 752 Obrona narodowa, rozdziale 75295 Pozostała działalność - 294.128,32 zł.

3) W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja ze zmianą użytkowania Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii DPS w Baćkowicach 2023-2026”, zwiększenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o 130.292,40 zł,.

**3) Zwiększono z tytułu zaciągnięcia pożyczki:**

- planowany deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 160.292,40 zł.