

WNIOSKODAWCA
Burmistrz Gminy Baborów

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia 2025 r.

**zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/74/24 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2025 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8.622.904,21 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 447.732,38 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217.ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.598.881,00 zł, kredytem i pożyczką w wysokości 5.576.290,83 zł.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9.817.301,82 zł.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.200.000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 8.617.301,82 zł;

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,
- b) wydatków majątkowych;

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”;

4) w załącznikach nr 1 i 2 obejmujących plan dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 - plan przychodów na 2025 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

- 6) Załącznik nr 4 - plan rozchodów na 2025 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2025, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia.....2025 r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w zł i gr

Dział	§	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
I. ZMIANA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW				
		Zmienia się plan dochodów:	180 700,49	20 400,00
		w tym:		
		DOCHODY BIEŻĄCE :	180 700,49	20 400,00
852		Pomoc społeczna	0,49	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,49	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 360,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 700,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 700,00	
		ZMIENIA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW O KWOTĘ	186 077,38	193 850,00
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		116 850,00
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		43 000,00

	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	49 227,38	
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	136 850,00	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		34 000,00
II. ZMIANA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW				
ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ			294 127,87	107 600,00
w tym :				
WYDATKI BIEŻĄCE			247 979,12	64 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	
750		Administracja publiczna	10 000,00	
	75022	Rady gmin	10 000,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		8 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	8 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	
852		Pomoc społeczna	0,49	
	85295	Pozostała działalność	0,49	
		wydatki bieżące, w tym na :	0,49	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,49	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,49	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 078,63	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	26 078,63	20 400,00
		wydatki bieżące, w tym na :	26 078,63	20 400,00
		4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	26 078,63	20 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 900,00	34 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	180 700,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	180 700,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	180 700,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 700,00	
	90004	Utrzymanie zieleni		1 500,00
		wydatki bieżące, w tym na :		1 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym		1 500,00
		ze środków funduszu sołeckiego		1 500,00
	90005	Oświetlenie ulic		33 200,00
		wydatki bieżące, w tym na :		33 200,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		33 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 200,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	21 200,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 200,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	
		2. dotacje na zadania bieżące		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500,00
		wydatki bieżące, w tym na :		1 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym		1 500,00
		ze środków funduszu sołeckiego		1 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 148,75	43 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	43 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	43 000,00
		wydatki majątkowe, w tym na :	20 000,00	43 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	43 000,00
750		Administracja publiczna	23 148,75	
	75023	Urzędy gmin	23 148,75	
		wydatki majątkowe, w tym na :	23 148,75	

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 148,75	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	23 148,75	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym na :	3 000,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
		w tym: ze środków funduszu sołectkiego	3 000,00	
		ZMIENIA SIĘ PLAN ROZCHODÓW O KWOTĘ		34 000,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		34 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia.....2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

w zł

Lp.	Źródła przychodów	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 867 835,30
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	447 732,38
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 598 881,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 749 466,52
		RAZEM	11 663 915,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2025 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2025 R.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 399 010,99
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642 000,00
		RAZEM	3 041 010,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

w zł

Lp..	Solectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						RAZEM
		dział - 600		dział - 754	dział - 900	dział - 921	dział - 926	
		rozdział - 60016	rozdział - 60020	rozdział - 75412	rozdział -90004	rozdział -92109	rozdział - 92601	
1.	Babice			5 500,00	10 000,00	6 185,04		21 685,04
	wydatki bieżące, w tym			5 500,00		6 185,04		11 685,04
	Doposażenie OSP			5 500,00				5 500,00
	Imprezy integracyjne					2 000,00		2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej					4 185,04		4 185,04
	wydatki majątkowe , w tym:				10 000,00			10 000,00
	Modernizacja placu zabaw				10 000,00			10 000,00
2.	Boguchwałów			9 527,69	400,00	2 100,00	10 000,00	22 027,69
	wydatki bieżące w tym:				400,00	2 100,00		2 500,00
	Imprezy integracyjne					1 500,00		1 500,00
	Utrzymanie zieleni				400,00			400,00
	Utrzymanie klimatyzacji					600,00		600,00
	wydatki majątkowe , w tym:			9 527,69			10 000,00	19 527,69
	Rozbudowa infrastruktury OSP			9 527,69				9 527,69

	Modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowej						10 000,00	10 000,00
3.	Czerwonków				20 000,00	3 398,30		23 398,30
	wydatki bieżące w tym:					3 398,30		3 398,30
	Imprezy integracyjne w Czerwonkowie					1 699,15		1 699,15
	Imprezy integracyjne w Czerwonkowie Osiedlu					1 699,15		1 699,15
	wydatki majątkowe , w tym:				20 000,00			20 000,00
	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji w Czerwonkowie				10 000,00			10 000,00
	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji w Czerwonkowie Osiedlu				10 000,00			10 000,00
4.	Dzielów				19 727,02			19 727,02
	wydatki majątkowe , w tym:				19 727,02			19 727,02
	Zagospodarowanie placu zabaw				19 727,02			19 727,02
5.	Dziećmarów	19 000,00				2 685,04		21 685,04
	wydatki bieżące w tym:					2 685,04		2 685,04
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej					1 300,00		1 300,00
	Imprezy integracyjne					1 385,04		1 385,04
	wydatki majątkowe , w tym:	19 000,00						19 000,00
	Modernizacja dróg gminnych	19 000,00						19 000,00

6.	Księżę Pole		7 873,87	5 500,00	4 000,00	2 500,00		19 873,87
	wydatki bieżące, w tym:			5 500,00	4 000,00	2 500,00		12 000,00
	Doposażenie OSP			5 500,00				5 500,00
	Imprezy integracyjne					2 500,00		2 500,00
	Modernizacja placu zabaw				4 000,00			4 000,00
	wydatki majątkowe w tym:		7 873,87					7 873,87
	Modernizacja przystanku autobusowego		7 873,87					7 873,87
7.	Raków				2 000,00	5 950,69	20 000,00	27 950,69
	wydatki bieżące w tym:				2 000,00	5 950,69		7 950,69
	Utrzymanie terenów zielonych				2 000,00			2 000,00
	Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych					4 000,00		4 000,00
	Imprezy integracyjne					1 950,69		1 950,69
	wydatki majątkowe , w tym:						20 000,00	20 000,00
	Modernizacja budynku szatni sportowej						20 000,00	20 000,00
8.	Sucha Psina	14 447,25		5 000,00	1 500,00	2 500,00		23 447,25
	wydatki bieżące, w tym:			5 000,00	1 500,00	2 500,00		9 000,00
	Wyposażenie OSP			5 000,00				5 000,00
	Imprezy integracyjne					2 000,00		2 000,00
	Utrzymanie sprzętów do pielęgnacji zieleni oraz zakup				1 500,00			1 500,00

	paliwa							
	Utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej					500,00		500,00
	wydatki majątkowe , w tym:	14 447,25						14 447,25
	Modernizacja dróg gminnych	14 447,25						14 447,25
9.	Sulków					19 041,71		19 041,71
	wydatki majątkowe , w tym:					19 041,71		19 041,71
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej					19 041,71		19 041,71
10.	Szczyty				300,00	13 748,77		14 048,77
	wydatki bieżące w tym:				300,00	13 748,77		14 048,77
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej					1 300,00		1 300,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej					9 448,77		9 448,77
	Utrzymanie terenów zielonych				300,00			300,00
	Imprezy integracyjne					3 000,00		3 000,00
11.	Tłustomosty					36 614,91		36 614,91
	wydatki bieżące w tym:					5 000,00		5 000,00
	Imprezy integracyjne					5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe w tym:					31 614,91		31 614,91
	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia					31 614,91		31 614,91

	Ogółem, w tym:	33 447,25	7 873,87	25 527,69	57 927,02	94 724,46	30 000,00	249 500,29
	wydatki bieżące	0,00	0,00	16 000,00	8 200,00	44 067,84	0,00	68 267,84
	wydatki majątkowe	33 447,25	7 873,87	9 527,69	49 727,02	50 656,62	30 000,00	181 232,45

Uzasadnienie

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu wprowadza się dotację w wysokości 0,49 zł przeznaczoną na zakup licencji oprogramowania informatycznego do obsługi zadań z pomocy społecznej.

2. W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wprowadza się zwiększenie dochodów w wysokości 180.700 zł i przeznacza na zwiększenie planu wydatków tego zadania.

3. W związku z rozliczeniem roku 2024 dokonuje się korekty środków otrzymanych na realizację projektu „Nie-Sami-Dzielni”. Korekta obejmuje zmniejszenie zaplanowanych wcześniej dochodów i wydatków z tego tytułu w wysokości 20.400 zł i wprowadzenie przychodów w kwocie 26.078,63 zł (z uwzględnieniem rzeczywistego wykonania 2024 r.)

4. Do budżetu wprowadza się przychody w kwocie 23.148,75 zł wynikających z kasowego wykonania 2024 r. w zakresie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na tym zadaniu.

5. Dokonuje się korekty planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na jej spłatę w 2024 r.- 116.850 zł.

6. Zmniejsza się planowaną do zaciągnięcia wartość zobowiązania kredytowego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie” o kwotę 43.000 zł. Zmniejszeniu ulega również plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie. Wartość zaplanowanych rozchodów z tytułu spłaty tego zobowiązania w 2025 r. nie ulega zmianie.

7. Dokonuje się korekty – zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planu ich spłaty w kwotę 34.000 zł celem zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym w związku z zakończeniem 2024 r.

8. W ramach przesunięć wewnętrznych zabezpiecza się środki na realizację następujących zadań :

a) koszty przesyłek związane z realizacją Planu Ogólnego Gminy Baborów – 2.000 zł,

b) zakup programu do transkrypcji tekstu obrad organu stanowiącego – 10.000 zł,

c) koszty zarządzania terenem byłego składowiska odpadów - 21.200 zł.

9. Wolne środki za rok 2024 w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej Dziećmarów-Baborów - zakup pompy głębinowej”.

10. Na wniosek sołectwa Sułków dokonuje się zmian w planie finansowym środków na wydatki w ramach funduszu sołectkiego :

a) rezygnacja z realizacji zadań: „Imprezy integracyjne” oraz „ Modernizacja otoczenia przy Pomniku” o łącznej wartości 3.000 zł

b) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej” – 3.000 zł.