

UCHWAŁA NR XVIII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia czerwca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2025

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 460,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 460,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 918,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 542,20
855			Rodzina	26 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 81 694,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 81 694,94
		2052	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	- 81 694,94
Razem:				554 230,26

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 250,00

01008		Melioracje wodne	26 450,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa i budowa otwartych zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	18 450,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	25 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00
		w tym:	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków na terenie Gminy Baranów Sandomierski	15 000,00
		(„Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski- poza granicami aglomeracji”)	55 800,00
01095		Pozostała działalność	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu)	4 000,00
600		Transport i łączność	106 937,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica polegająca na budowie chodników dla pieszych z przejściem dla pieszych w miejscowości Dymitrów Duży wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi)	9 963,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi powiatowej nr 1122R w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie sołectwa Dymitrów Duży)	16 974,00

	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja dróg gminnych)	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 928,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 928,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	11 906,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	600 542,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	273 457,80
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (na wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej w zmodernizowanym budynku biurowym)	14 022,00
710			Działalność usługowa	17 720,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00
750			Administracja publiczna	88 770,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 148,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 148,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim)	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ogrodzenia remizy OSP w Dymitrowie Małym)	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski)	35 670,00
	80104		Przedszkola	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	-20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
855			Rodzina	26 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 465,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 831,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 823,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 112,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00
		4302	Zakup usług pozostałych	30 326,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	5 618,00
	90095		Pozostała działalność	184 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Realizacja zadania partnerskiego w ramach ZIT-MOF Tarnobrzeg-Mobilność miejska (Perspektywa UE 2021-2027)	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Realizacja zadania partnerskiego w ramach ZIT-MOF Tarnobrzeg (Perspektywa UE 2021-2027)	334 008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim)	27 000,00
Razem:				1 633 571,54

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 079 341,28 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1. Przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 776,00 zł
2. Przychody jednostki z tytułu wolnych środków, a których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 066 565,28 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 402 509,23 zł, z tytułu:

1. Przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 12 776,00 zł
2. Przychodów jednostki z tytułu wolnych środków, a których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy § 950) w kwocie 1 066 565,28 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław SMYKLA

Uzasadnienie:

Przygotowany projekt dotyczy zwiększenia:

1. Planu dochodów o kwotę 554 230,26 zł, w tym:

a) W dziale 700 o kwotę 609 460,20 zł, z tytułu:

- ✓ sprzedaży składników majątkowych w tym między innymi złomu w kwocie 8 918,00 zł
- ✓ dotacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baranów Sandomierski” . Pismem znak:PI-IX.433.18.1.2025.IP Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Baranów Sandomierski o dofinansowanie powyższego zadania, którego kolejnym etapem będzie zawarcie umowy o dofinansowanie. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 600 542,20 zł w roku 2025 wynika z harmonogramu realizacji powyższego zadania.

b) W dziale 855 zwiększenie o kwotę 26 465,00 zł z tytułu realizacji zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne

c) W dziale 900 zmniejszenie o kwotę 81 694,94 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Podkarpackie żyj i oddychaj” . Planowana kwota dochodów nie zostanie zrealizowana z uwagi na brak realizacji wydatków w zakładanej wysokości w roku 2024. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przekazywana jako refundacja poniesionych wydatków za rok poprzedni.

2. Planu wydatków o kwotę 1 633 571,54 zł, w tym:

a) W dziale 010 o kwotę 126 250,00 zł, z tego:

- ✓ Zmiany w wydatkach bieżących związanych z melioracjami polegające na zmniejszeniu wydatków na zakupie usług a zwiększeniu dotacji dla Spółek Wodnych o kwotę 15 000,00 zł
- ✓ Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 118 250,00 zł, tym na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa otwartych zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski” o kwotę 18 450,00 zł w związku z koniecznością wykonaniu robót dodatkowych
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranów Sandomierski” w kwocie 25 000,00 zł
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” w kwocie 15 000,00 zł
 - „ Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski- poza granicami aglomeracji” w kwocie 55 800,00 zł celem pokrycia zobowiązań zaciągniętych w roku 2024 na „Opracowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dymitrowie Dużym-etap II” (wydatek był ujęty w wykazie wydatkach niewygasających. Zadanie nie będzie zrealizowane do 30 czerwca 2025 roku)
- ✓ wydatki związane z zamiana działek rolnych w kwocie 4 000,00 zł

b) W dziale 600 o kwotę 106 937,00 zł z tego:

- ✓ Wykonanie dokumentacji na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica polegająca na budowie chodników dla pieszych z przejściem dla pieszych w miejscowości Dymitrów Duży wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 9 963,00 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań wynikających z umowy z dnia 06.05.2024r. nr 3.109.PI.III.2024 (wydatek był ujęty w wykazie wydatkach niewygasających. Zadanie nie będzie zrealizowane do 30 czerwca 2025 roku)
 - ✓ Wykonanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122R w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie sołectwa Dymitrów Duży” w kwocie 16 974,00 zł Powyższa kwota dotyczy zobowiązań wynikających z umowy z dnia 06.05.2024r. nr 3.109.PI.III.2024 (wydatek był ujęty w wykazie wydatkach niewygasających. Zadanie nie będzie zrealizowane do 30 czerwca 2025 roku)
 - ✓ „Budowa chodnika na ul. Urszulin-SOŁECTWO KNAPY” o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, najniższa oferta w postępowaniu przetargowym przewyższa zaplanowaną kwotę
 - ✓ „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 80 000,00 zł
- c) w dziale 700 o kwotę 924 928,40 zł z przeznaczeniem na:
- ✓ zakup usługi w zakresie likwidacji kolizji energetycznej w terenach przeznaczonych pod zabudowę w miejscowości Kaczaki w kwocie 25 000,00 zł
 - ✓ realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski” o kwotę 885 906,40 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia w kwocie 1 501 355,50 zł przy zakładanej wartości zadania w kwocie 2 246 906,40 zł.
 - ✓ Dotację celową dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w kwocie 14 022,00 zł celem wykonania instalacji kompensacji mocy biernej w zmodernizowanym budynku biurowym w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku wraz z otoczeniem zlokalizowanego w centrum Baranowa Sandomierskiego na potrzeby realizacji zadań statutowych”
- d) W dziale 710 o kwotę 17 720,00 zł, pokrycie kosztów Opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
- e) W dziale 750 o kwotę 88 770,14 zł, w tym:
- ✓ Wydatki bieżące związane z wypłatą diet dla radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim o kwotę 8 622,00 zł, w związku z podwyżką kwoty diet wynikającej ze wzrostem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 - ✓ na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z nie planowanymi wydatkami na odprawy emerytalne pracowników w kwocie 75 148,14 zł
 - ✓ wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim” w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie prac projektowych
- f) w dziale 754 o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu oznakowanego segmentu C zgodnie z Uchwałą Nr.... Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 czerwca 2025 roku
 - ✓ zadanie „Przebudowę ogrodzenia remizy OSP w Dymitrowie Małym” w kwocie 7 000,00 zł
- g) W dziale 801 o kwotę 15 670,00zł, która jest wynikiem:
- ✓ Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35 670,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z opłata za przyłącz energetyczny na przedsięwzięciu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski”
 - ✓ Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł
- h) W dziale 852 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł na świadczeniach społecznych
- i) W dziale 855 zwiększenie planu wydatku o kwotę 26 465,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne
- j) W dziale 900 o kwotę 281 831,00 zł, w tym:
- ✓ Realizacja zadania bieżącego "Podkarpackie żyj i oddychaj" w kwocie 97 823,00 zł, dostosowanie kwoty wydatków do zatwierdzonego harmonogramu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - ✓ Zwiększenie kwoty wydatków na zadaniu pn. „ Realizacja zadania partnerskiego w ramach ZIT-MOF Tarnobrzeg(Perspektywa UE 2021-2027) w kwocie 334 008,00 zł, w tym kwota 150 000,00 zł wynika ze zmiany nazwy zadania
- k) W dziale 921 zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł, w tym:
- ✓ dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim o kwotę 6 000,00 zł
 - ✓ Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „(Poprawa efektywności energetycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim” o kwotę 27 000,00 zł
3. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 079 341,28 zł, i ustaleniem że źródłem jego pokrycia będą:
- a) Przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 776,00 zł
- b) Przychody jednostki z tytułu wolnych środków, a których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 066 565,28 zł