

UCHWAŁA NR XX/ /25
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia sierpnia 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), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 579,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	680,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 899,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 20 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 20 773,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 2 307,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 18 466,00
758			Różne rozliczenia	752 487,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	752 487,40
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	734 687,40
801			Oświata i wychowanie	- 30 000,00
	80104		Przedszkola	- 30 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem:				719 793,40

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-59 326,16
	01008		Melioracje wodne	-199 149,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych)	-199 149,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 822,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski)	139 822,84
600			Transport i łączność	51 018,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 642,00
		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)	6 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi powiatowej nr 1122R w zakresie budowy chodnika dla pieszych na terenie sołectwa Dymitrów Duży)	13 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 906,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 906,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	11 906,40
710			Działalność usługowa	17 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
752			Obrona narodowa	82 133,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	82 133,00
			(Realizacja zadania w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00
801			Oświata i wychowanie	439 604,16
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 934,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 570,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 540,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 600,00
	80195		Pozostała działalność	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie monitoringu w parkach na placach zabaw, boiskach w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	-11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 008,00
	90095		Pozostała działalność	157 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odnowa przestrzeni publicznej w Baranowie Sandomierskim)	157 008,00
Razem:				719 793,40

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław SMYKLA

Uzasadnienie:

Przygotowany projekt dotyczy zwiększenia:

1. Planu dochodów ogółem o kwotę 719 793,40 zł, które jest wynikiem
 - a) Zwiększenia w dziale 010 o kwotę 3 500,00 zł z tytułu kar umownych
 - b) Zwiększenia w dziale 700 o kwotę 9 579,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych
 - c) Zmniejszenia w dziale 756 o kwotę 20 7073,00 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych
 - d) Zmniejszenia w dziale 756 o kwotę 20 7073,00 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych
 - e) Zwiększenia w dziale 758 o kwotę 752 487,40 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 - f) Zmniejszenia w dziale 801 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu odsprzedaży usług przedszkolnych
 - g) Zwiększenia w dziale 900 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych
2. Planu wydatków o kwotę 719 793,40 zł, które jest wynikiem
 - a) W dziale 010 zmniejszenie o kwotę 59 326,16 zł w tym :
 - ✓ Zmniejszenie wydatków w zakresie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminną Spółkę Wodną o kwotę 15 000,00 zł i przeznaczeniu jej na zakup usług związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych
 - ✓ Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu (udział własny Gminy) pn. „ Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych” o kwotę 199 149,00 zł, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego
 - ✓ Zwiększenie o kwotę 139 822,84 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski”, W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
 - b) W dziale 600 o kwotę 51 018,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wydatki planowane do realizacji w ramach uchwały o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego, a nie zrealizowane do dnia 30 czerwca 2025 roku w zakresie:
 - „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 6 642,00 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. Zobowiązanie nie zostało uregulowane do dnia 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 13 776,00 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. Zobowiązanie nie zostało uregulowane do 30 czerwca 2025 roku).

- ✓ Na remonty dróg gminnych o kwotę 30 600,00 zł
- c) W dziale 700 o kwotę 11 906,40 zł przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej. Umowa nr 4.5.272.PI.II.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku, wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, a nie zrealizowany do dnia 30 czerwca 2025 roku.
- d) W dziale 710 o kwotę 17 800,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie zmiany studium i plan etap III”. Umowa nr III.187.PI.V.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego a nie zrealizowany do dnia 30 czerwca 2025 roku.
- e) W dziale 752 zwiększenie o kwotę 82 133,00 zł jako udział własny Gminy w realizacji zadania w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- f) W dziale 754 o kwotę 19 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych między innymi z przeglądami sprzętu
- g) W dziale 801 o kwotę 439 604,16 zł z przeznaczeniem na :
 - ✓ realizację i organizację specjalnych form metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz organizację nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 439 504,16 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 100,00 zł
- h) W dziale 851 zmiana planu wydatków, polegająca na:
 - ✓ zmniejszeniu planu dotacji celowych udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży o kwotę 5 000,00 zł
 - ✓ zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu „ Wykonanie monitoringu w parkach na placach zabaw, boiskach w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” o kwotę 11 000,00 zł
 - ✓ zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów diet komisji, umów zleceń na zagospodarowanie czasu dzieci i młodzież w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
- i) W dziale 900 o kwotę 157 008,00 zł, na zadaniu „ Odnowa przestrzeni publicznej w Baranowie Sandomierskim” z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami dokumentacyjnymi. Umowa Nr 4.1.272.PI.V.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji mieszkańców oraz zwiększająca możliwość ich wypoczynku i aktywności w Baranowie Sandomierskim oraz Umowa Nr 4.3.272.PI.V.2024 z dnia 14 lutego 2024 roku na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku handlowo-usługowego na działce nr ewid 1549/9 w Baranowie Sandomierskim. Wydatki ujęte wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, a nie zrealizowany do dnia 30 czerwca 2025 roku.