

UCHWAŁA NR XXIII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 6 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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	-21 524,00
	01008		Melioracje wodne	-21 524,00
		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	-21 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-600 542,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-600 542,20
		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
852			Pomoc społeczna	-197 741,97
	85295		Pozostała działalność	- 197 741,97
		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	-197 741,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00
Razem:				-819 058,17

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 372,20
	01008		Melioracje wodne	80 372,20

		4270	Zakup usług remontowych	16 896,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych)	-21 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa i budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Baranów Sandomierski)	85 000,00
600			Transport i łączność	31 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 873,00
			W tym:	
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 100033R-dz. Nr ewid. 3180/2 w miejscowości Dąbrowica	-87 699,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dz. Nr ewid. 4049 w Sołectwie Dąbrowica	14 605,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dz. Nr ewid. 303 w Woli Baranowskiej	42 413,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Wschodnia- dz. Nr ewid. 2129 w sołectwie Wola Baranowska	60 554,00
			Wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Wschodnia- dz. Nr ewid. 554 w Dymitrowie Małym	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-885 906,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-885 906,40
		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)	-285 364,20
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
852			Pomoc społeczna	-405 747,97
	85202		Domy pomocy społecznej	-36 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-36 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-70 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-20 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-36 000,00
	85295		Pozostała działalność	-242 947,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekuńczej w Baranowie Sandomierskim)	-197 741,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekuńczej w Baranowie Sandomierskim)	-45 206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-25 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-25 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-25 200,00
855			Rodzina	56 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00
	85595		Pozostała działalność	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 651,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	218 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 311,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
Razem:				-819 058,17

§ 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 zmniejszenia:

1. Planu dochodów ogółem o kwotę 819 058,17 zł, które jest wynikiem:
 - a) Zmniejszenie w dziale 01008 o kwotę 21 524 z tytułu dotacji na zadaniu pn. „Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych na terenie gminy Baranów Sandomierski w związku z aneksem Nr 1 do umowy NR 00028-65021-UM0920045/24 z dnia 27 sierpnia 2024 roku
 - b) W dziale 700 o kwotę 600 542,20 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baranów Sandomierski”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
 - c) W dziale 852 o kwotę 197 741,97 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekuńczej w Baranowie Sandomierskim” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
 - d) W dziale 900 zwiększenie o kwotę 750,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania „Czyste powietrze”
2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 819 058,17 zł, które jest wynikiem:
 - a) Zwiększenia w dziale 01008 o kwotę 80 372,20 zł, w tym:
 - ✓ Zwiększenie o kwotę 16 896,20 zł na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością wykonania remontu skarp rowu odwadniającego zlokalizowanego na działce gminnej nr 1795 w Baranowie Sandomierskim
 - ✓ Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych na terenie gminy Baranów Sandomierski” w kwocie 21 524,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu
 - ✓ Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Baranów Sandomierski” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w kwocie 85 000,00 zł
 - b) Zwiększenia wydatków w dziale 600 o kwotę 31 873,00 zł, które jest wynikiem:
 - ✓ Zmniejszenia planu na zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 100033R-dz. Nr ewid. 3180/2 w miejscowości Dąbrowica” o kwotę 87 699,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania ze względu na wnioski wykonawcy robót związanych z przebudową linii kolejowej LK-25 o udostępnienie drogi na poruszanie się pojazdów ponad tonażowych;
 - ✓ Zwiększenie na zadaniu „Wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Wschodnia- dz. Nr ewid. 554 w Dymitrowie Małym” o kwotę 2 000,00 zł;
 - ✓ Zaplanowaniu nowych zadań do realizacji w zakresie położenia nawierzchni asfaltowych na drogach:
 - w miejscowości Dąbrowica w kwocie 14 605,00 zł
 - w miejscowości Wola Baranowska w kwocie 102 967,00 zł
 - c) Zmniejszenia w dziale 700 o kwotę 885 906,40 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baranów Sandomierski” w związku z przesunięciem planowanego zakresu robót do wykonania w roku bieżącym na rok 2026

- d) Zwiększenie w dziale 750 o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w jednostce organizacyjnej tj. Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim w związku z nieplanowaną odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową
- e) W dziale 801 zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania posiłków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach
- f) Zmniejszenie w dziale 852 o kwotę 405 747,97 zł, w tym:
- ✓ na działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Baranowie Sandomierskim o kwotę 162 800,00. Faktyczne zmniejszenie planu dla jednostki wynosi 106 000,00 zł, natomiast kwota 56 800,00 zł dotyczy zmian pomiędzy działami, w której klasyfikowana jest działalność jednostki
 - ✓ na wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie świetlicy wychowawczo-opiekuńczej w Baranowie Sandomierskim”, w związku z przesunięciem planowanego zakresu robót planowanych do wykonania w roku bieżącym na rok 2026 w kwocie 242 947,97 zł
- g) W dziale 854 zmniejszenie o kwotę 25 200,00 zł na stypendiach dla uczniów
- h) W dziale 855 zwiększenie o kwotę 56 900,00 zł, zmiany w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
- i) W dziale 900 zwiększenie o kwotę 223 651,00 zł, w tym:
- ✓ w rozdz. 90002 na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 218 311,00 zł, w tym 5 000,00 zł, jako korekta błędu w Uchwale Nr XXII/176/25 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierski z dnia 7 października 2025 roku, gdzie planowana kwota zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była wyższa o 5 000,00 zł od zaplanowanej kwoty wydatków na obsługę systemu. Kwota 213 311,00 zł stanowi planowaną dopłatę do systemu zgodnie z Uchwałą Nr. Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r.
 - ✓ w rozdz. 90005 o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie wydawania zaświadczeń o dochodach do Programu „Czyste powietrze”
 - ✓ w rozdz. 9019 na zakupie usług o kwotę 4 590,00 zł, w związku z koniecznością wykonania prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody
- j) W dziale 921 zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł, jako dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim o kwotę 18 000,00 zł