

UCHWAŁA NR XXIV/ /25
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia grudnia 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 2025 poz. 1483) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	-2 186 692,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 186 692,62
		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	-2 186 692,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 571,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 571,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 336,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 235,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	349 092,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	214 589,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	183 697,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 892,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	134 503,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 644,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	-2 780,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-14 761,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
758		Różne rozliczenia	-5 977 021,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	409 959,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	409 959,97
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	-6 386 981,95
	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	-2 439,02
	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	-6 384 542,93
852		Pomoc społeczna	-19 344,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00
	85295	Pozostała działalność	-22 194,00
	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	-22 194,00
855		Rodzina	-227 439,19
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-227 439,19
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku)	314 400,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku)	-314 400,00

		6259	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	-227 439,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 594 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 596 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 596 000,00
Razem:				-9 483 434,59

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-2 830 999,90
	01030		Izby rolnicze	660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	660,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 831 659,90
		4270	Zakup usług remontowych	-71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-Etap Marki)	-38 576,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-Etap Marki)	-2 722 083,65
710			Działalność usługowa	-85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-85 000,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Realizacja zadania w zakresie Programu	20 000,00

			Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) - w ramach zadania realizowany jest zakup Quad	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	-3 344 684,69
	80101		Szkoły podstawowe	-3 301 684,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Wola Baranowska i Ślężaki, Gmina Baranów Sandomierski)	-2 651 646,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Wola Baranowska i Ślężaki, Gmina Baranów Sandomierski)	-650 038,60
	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	-43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-43 000,00
852			Pomoc społeczna	2 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 190 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	-1 596 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	-1 596 000,00
926			Kultura fizyczna	-85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-26 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-59 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-59 000,00
Razem:				-9 483 434,59

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach o kwotę 20 000,00 zł.

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

§ 5. 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 9 483 434,59 zł, które jest wynikiem:
 - a) Zmniejszenie w dziale 01044 o kwotę 2 186 692,62 z tytułu dotacji na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, a tym samym późniejszym rozliczeniem wpływ dotacji w roku bieżącym jest niemożliwy.
 - b) Zwiększenie w dziale 700 o kwotę 122 571,20 zł z tytułu dochodów majątkowych.
 - c) Zwiększenia w dziale 752 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego na podstawie umowy Nr OR.031.6.2025 z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu Quad
 - d) Zwiększenia w dziale 754 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tarnobrzieskiego na podstawie umowy Nr OR.031.6.2025 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP działających na terenie Gminy
 - e) Zwiększenie w dziale 756 o kwotę 349 092,00 zł, z tytułu korekt planu dochodów podatkowych Gminy.
 - f) Zmniejszenie w dziale 758 o kwotę 5 977 021,98 zł, które jest wynikiem:
 - ✓ Zwiększenie o kwotę 409 959,97 zł z tytułu zwrotu podatku VAT
 - ✓ Zmniejszenia z tytułu dotacji ze środków KPO na zadaniach:
 - „Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek ”Aktywny maluch” w kwocie 991 305,04 zł w związku z przesłanym aneksem przez Wojewodę Podkarpackiego i przesunięciem płatności na rok 2026
 - „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Wola Baranowska i Ślęzaki, Gmina Baranów Sandomierski” w kwocie 2 683 886,09 zł, w związku z przesunięciem zakresu robót na rok 2026
 - „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski poza granicami aglomeracji” w kwocie 2 711 790,82 zł
 - g) Zmniejszenie w dziale 852 o kwotę 19 344,00 zł, które jest wynikiem:
 - ✓ Zwiększenia dochodów z tytułu darowizny dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach o kwotę 2 850,00 zł
 - ✓ Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Rozwój usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania- Klub Senior w Gminie

Baranów Sandomierski” w związku z przekazaniem pełnej kwoty dotacji w roku 2024

h) Zmniejszenie w dziale 855 o kwotę 227 439,19 zł, z tytułu dotacji na zadanie „Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek ”Aktywny maluch” .Ponadto dokonano zmian w klasyfikacji paragrafu dochodów w związku ze zmianą przepisów.

i) Zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 1 594 600,00 zł, które jest wynikiem:

- ✓ Zwiększenie dotacji na realizację zadania Programu „Czyste powietrze” w kwocie 1 400,00 zł
- ✓ Zmniejszenie dotacji w ramach Programu Polski Ład w kwocie 1 596 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski” w związku z przesunięciem zadania do realizacji na rok 2026,

2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 483 434,59 zł , które jest wynikiem:

a) Zmniejszenia w dziale 010 o kwotę 2 830 999,90 zł, w tym:

- ✓ Zwiększenie o kwotę 660 zł na wpłatach na rzecz Izby Rolniczych
- ✓ Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-Etap Marki” Durdy” w kwocie 2 760 659,90 zł
- ✓ Zmniejszenie na zakupie usług remontowych w kwocie 71 000,00 zł

b) Zmniejszenie w dziale 710 na zakupie usług pozostałych związanych z wykonywaniem planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 85 000,00 zł

c) Zwiększenia wydatków w dziale 752 o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu Quad dla jednostki OSP w Skopaniu w ramach zadania pn. „Realizacja zadania w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”

d) Zwiększenia wydatków w dziale 754 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP działających na terenie Gminy, w tym :

- ✓ OSP Baranów Sandomierski w kwocie 8 000,00 zł
- ✓ OSP Kaczaki w kwocie 4 500,00 zł
- ✓ OSP Marki w kwocie 4 500,00 zł
- ✓ OSP Dymitrów Duży w kwocie 4 500,00 zł
- ✓ OSP Dymitrów Mały w kwocie 4 500,00 zł
- ✓ OSP Suchorzów w kwocie 4 000,00 zł

e) Zmniejszenia w dziale 801 o kwotę 3 344 684,69 zł w tym:

- ✓ Na zadaniu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Wola Baranowska i Ślęzaki, Gmina Baranów Sandomierski” w kwocie 3 301 684,69 zł, w związku z przesunięciem zakresu robót do wykonania na rok 2026
- ✓ W zakresie dotacji podmiotowej na realizację w zakresie stosowania specjalnych form nauczania dla dzieci w przedszkolach w kwocie 43 000,00 zł, w związku z faktem, że od września br. w przedszkolu niepublicznym nie przebywa dziecko wymagające specjalnych form nauczania.

f) Zwiększenie w dziale 852 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach w związku z otrzymanymi darowiznami na ten cel

g) Zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 3 190 600,00 zł, które jest wynikiem:

- ✓ Zwiększenia wydatków o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie wydawania zaświadczeń o dochodach do Programu „Czyste powietrze”

- ✓ Zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski" o kwotę 3 192 000,00 zł, w związku z problemami z wykonawcą zadania, w roku bieżącym nie będą dokonywane żadne płatności
- h) Zmniejszenie w dziale 926 o kwotę 85 000,00 zł, w związku faktem, że do końca roku nie będą zaciągane nowe zobowiązania