

UCHWAŁA NR X/...../2025

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 7 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/54/2025 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Baranów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 53 442 415,40 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 38 562 228,29 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 52 840 160,85 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 36 866 147,99 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu Gminy Baranów wynosi 602 254,55 zł i zostanie przeznaczona na: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 602 254,55 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Baranów wynoszą 192 745,45 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 192 745,45 zł.

3. Rozchody budżetu Gminy Baranów wynoszą 795 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 795 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr ... - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów

Witold Konarski

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 962 731,92	0,00	23 421,00	4 986 152,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 421,00	23 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 421,00	23 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 100,00	0,00	196 223,00	2 343 323,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	0,00	196 223,00	1 896 223,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	0,00	196 223,00	1 896 223,00
bieżące razem:				38 342 584,29	0,00	219 644,00	38 562 228,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 880 187,11	0,00	0,00	14 880 187,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				53 222 771,40	0,00	219 644,00	53 442 415,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				53 292 547,11	-72 360,00	2 584,29	53 222 771,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków

w
złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 328 482,18	18 897 482,18	17 895 074,18	15 247 444,00	2 647 630,18	363 000,00	639 408,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 421,00	23 421,00	23 421,00	13 100,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 351 903,18	18 920 903,18	17 918 495,18	15 260 544,00	2 657 951,18	363 000,00	639 408,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 537 880,57	12 106 880,57	11 672 930,57	10 270 435,00	1 402 495,57	0,00	433 950,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 421,00	23 421,00	23 421,00	13 100,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 561 301,57	12 130 301,57	11 696 351,57	10 283 535,00	1 412 816,57	0,00	433 950,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 364 013,33	3 268 013,33	3 265 513,33	771 313,00	2 494 200,33	0,00	2 500,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			zmniejszenie	-77 907,00	-77 907,00	-77 907,00	-73 607,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 130,00	274 130,00	274 130,00	0,00	274 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 560 236,33	3 464 236,33	3 461 736,33	697 706,00	2 764 030,33	0,00	2 500,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	167 400,00	1 532 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 907,00	-77 907,00	-77 907,00	-73 607,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 130,00	274 130,00	274 130,00	0,00	274 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 896 223,00	1 896 223,00	1 896 223,00	93 793,00	1 802 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	52 620 516,85	36 646 503,99	30 855 573,63	21 467 420,00	9 388 153,63	2 067 225,94	3 493 704,42	0,00	230 000,00	15 974 012,86	15 974 012,86
			zmniejszenie	-77 907,00	-77 907,00	-77 907,00	-73 607,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 551,00	297 551,00	297 551,00	13 100,00	284 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 840 160,85	36 866 147,99	31 075 217,63	21 406 913,00	9 668 304,63	2 067 225,94	3 493 704,42	0,00	230 000,00	15 974 012,86	15 974 012,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/...../2025
Rady Gminy Baranów
z dnia 7 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Baranów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1700000,00	196223,00	1896223,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1700000,00	196223,00	1896223,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1700000,00	196223,00	1896223,00
Razem				1 700 000	196 223	1 896 223

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1700000,00	196223,00	1896223,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1700000,00	196223,00	1896223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100500,00	-50500,00	50000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500,00	0,00	7500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35000,00	-10000,00	25000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18600,00	-8715,00	9885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2800,00	-1392,00	1408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	-3000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	-3000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1527000,00	274130,00	1801130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2600,00	-1300,00	1300,00
Razem				1 700 000	196 223	1 896 223

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/...../2025 Rady Gminy Baranów z dnia 07 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Baranów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Baranów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 53 442 415,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 38 562 228,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania "Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy") wprowadza się dochody w kwocie 23 421,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 196 223,00 zł do kwoty 1 896 223,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 222 771,40	219 644,00	53 442 415,40
dochody bieżące, w tym:	38 342 584,29	219 644,00	38 562 228,29
Różne rozliczenia	4 962 731,92	23 421,00	4 986 152,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 100,00	196 223,00	2 343 323,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Baranów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 52 840 160,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 219 644,00 zł do kwoty 36 866 147,99 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 321,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 321,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 900,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 274 130,00 zł do kwoty 1 801 130,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 500,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 715,00 zł do kwoty 9 885,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 392,00 zł do kwoty 1 408,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 620 516,85	219 644,00	52 840 160,85
wydatki bieżące, w tym:	36 646 503,99	219 644,00	36 866 147,99
Oświata i wychowanie	18 897 482,18	23 421,00	18 920 903,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 013,33	196 223,00	3 464 236,33