

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/44/2024 z dnia 10.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 9/2025 z dnia 31.01.2025 r.
- uchwałą Nr IX/58/2025 z dnia 19.02.2025 r.
- zarządzeniem Nr 13/2025 z dnia 26.02.2025 r.
- zarządzeniem Nr 20/2025 z dnia 07.03.2025 r.
- zarządzeniem Nr 22/2025 z dnia 27.03.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **514.588,73 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **94.481.916,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83.487.425,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.994.490,47 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 uchwały:

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **885.557,00 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **89.084.904,47 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.885.587,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.199.316,53 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **54.885.587,94 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **48.518.173,53 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.008.608,21 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.509.565,32 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.540.635,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.769.078,58 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.199.316,53 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **32.949.316,53 zł**, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.250.000,00 zł

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:** Nadwyżka budżetu w kwocie **4.955.000,00** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

4. **§ 9 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2025 rok w kwocie 683.988,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 (załącznik ten zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej).

5. **§ 10 b uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan finansowy dotacji celowej § 2020 na kwotę **25.830,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany dochodów na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 560 572,95 | 140 557,00 | 4 701 129,95 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 627 578,24 | 140 557,00 | 768 135,24 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 627 578,24 | 140 557,00 | 768 135,24 |
| Razem: | | | | 93 899 347,47 | 140 557,00 | 94 039 904,47 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Baranów
 z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 334 155,25 | 140 557,00 | 36 474 712,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 131 507,49 | 140 557,00 | 24 272 064,49 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 953 719,00 | 140 557,00 | 9 094 276,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 325 876,38 | 262 000,00 | 5 587 876,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 577 535,00 | 2 000,00 | 2 579 535,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 598 169,38 | 260 000,00 | 2 858 169,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 050 000,00 | 240 000,00 | 6 290 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 255 000,00 | 40 000,00 | 295 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 400,00 | 200 000,00 | 209 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 788 684,02 | 70 000,00 | 1 858 684,02 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 869 903,02 | 70 000,00 | 939 903,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 491 400,00 | 173 000,00 | 2 664 400,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 782 400,00 | 108 000,00 | 1 890 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 709 000,00 | 65 000,00 | 774 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 15 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
| Razem: | | | | 88 199 347,47 | 885 557,00 | 89 084 904,47 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Aktywny plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Baranowie | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 390 000,00 | 240 000,00 | 1 630 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki samojezdnej na boisko w Jankowach | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 050 000,00 | 68 000,00 | 1 118 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 050 000,00 | 68 000,00 | 1 118 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | | Tablica wyników na halę sportową w Baranowie | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| Razem | | | | 33 631 316,53 | 568 000,00 | 34 199 316,53 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów na 2025 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 |
| | | Razem: 0,00 | Razem: 745000,00 | Razem: 745000,00 |

FUNDUSZ SOLECKI NA 2025 ROK

| LF | SOLECTWO | ZADANIA | Klasyfikacja budżetowa | WYDATEK | ZMIANA | KWOTA FUNDUSZU |
|--------------------|---------------------|---|------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1. | Żurawiniec | Zakup kosiarki traktorka | 900-90004 § 6060 | 20 000,00 | | 37 668,93 |
| | | Namiot | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | | |
| | | Imprezy integracyjne | 921-92105 § 4210 | 5 000,00 | | |
| | | Doposażenie namiotów | 921-92105 § 4210 | 4 000,00 | | |
| | | Doposażenie kuchni | 921-92109 § 4210 | 2 000,00 | | |
| | | Doposażenie OSP | 754-75412 § 4210 | 3 668,93 | | |
| 2. | Mroczeń | 70-lecie koła KGW | 921-92105 § 4210 | 5 000,00 | | 79 303,02 |
| | | Mikołaj dla dzieci | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | -3 000,00 | |
| | | Dzień Seniora | 921-92105 § 4210 | 2 000,00 | | |
| | | Doposażenie OSP | 754-75412 § 4210 | 5 000,00 | | |
| | | Dzień Strażaka | 754-75412 § 4210 | 3 000,00 | | |
| | | Chodnik na Feliksów | 600-60016 § 6050 | 61 303,02 | | |
| | | Impreza integracyjna | 921-92105 § 4210 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 3. | Marianka Mroczeńska | Organizacja festynu wiejskiego | 921-92105 § 4210 | 5 000,00 | | 27 914,66 |
| | | Modernizacja sali | 921-92109 § 4300 | 22 914,66 | | |
| 4. | Łęka Mroczeńska | Doposażenie kuchni w sali | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | | 54 719,08 |
| | | Dzień Seniora | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | | |
| | | Doposażenie OSP | 754-75412 § 4210 | 15 219,08 | | |
| | | Tablice ogłoszeniowe | 750-75095 § 4210 | 3 500,00 | | |
| | | Wiata przystankowa | 600-60020 § 6060 | 20 000,00 | | |
| | | Oświetlenie terenu przy sali OSP | 754-75412 § 4300 | 10 000,00 | | |
| 5. | Joanka | Grill węglowy | 921-92109 § 4210 | 4 000,00 | | 38 382,66 |
| | | Skrzynka elektryczna | 921-92109 § 4210 | 3 000,00 | | |
| | | Oświetlenie | 921-92109 § 4210 | 3 000,00 | | |
| | | Parasole ogrodowe | 921-92109 § 4210 | 6 000,00 | | |
| | | Maszynka do popcornu | 921-92109 § 4210 | 1 000,00 | | |
| | | Festyn | 921-92105 § 4210 | 5 000,00 | | |
| | | | 921-92105 § 4300 | 5 000,00 | | |
| | | Meble ogrodowe | 921-92109 § 4210 | 8 000,00 | | |
| Doposażenie kuchni | 921-92109 § 4210 | 3 382,66 | | | | |
| 6. | Jankowy | Doposażenie OSP | 754-75412 § 4210 | 10 000,00 | | 70 183,17 |
| | | Doposażenie kuchni KGW | 921-92109 § 4210 | 15 000,00 | | |
| | | Festyn | 921-92105 § 4210 | 10 000,00 | | |
| | | Remont Sali OSP | 754-75412 § 4270 | 29 795,76 | | |
| | | Doposażenie Sali OSP | 754-75412 § 4210 | 5 387,41 | | |
| 7. | Grębanin | Doposażenie KGW | 921-92105 § 4210 | 5 303,02 | | 79 303,02 |
| | | Wydatki na bieżące | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | | |
| | | Imprezy integracyjne | 921-92105 § 4300 | 11 000,00 | | |
| | | | 921-92105 § 4210 | 10 000,00 | | |
| | | Doposażenie OSP | 754-75412 § 4210 | 50 000,00 | | |
| 8. | Donaborów | Czyszczenie rowu | 600-60016 § 4300 | 1 000,00 | | 58 604,93 |
| | | Doposażenie OSP (dresy) | 754-75412 § 4210 | 5 400,00 | | |
| | | Doposażenie kuchni (zlewy, baterie, ogrzewacz wody) | 921-92109 § 4210 | 5 000,00 | | |
| | | Klimatyzacja w Dworku | 921-92109 § 4300 | 5 000,00 | | |
| | | Wynajęcie toy-toya do parku | 900-90004 § 4300 | 1 000,00 | | |
| | | Dzień Seniora | 921-92105 § 4210 | 2 000,00 | | |
| | | Zakup stojaków na rowery | 921-92109 § 4210 | 1 000,00 | | |
| | | Koszenie trawy przy altance | 900-90004 § 4300 | 1 000,00 | | |
| | | Impreza integracyjna KGW - | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|-------------------|--|
| | | Festyn sołecki | 921-92105 § 4210 | 5 000,00 | | | |
| | | | 921-92105 § 4300 | 10 000,00 | | | |
| | | Doposażenie namiotów | 921-92105 § 4210 | 2 000,00 | | | |
| | | Wyrównanie terenu przy altance | 900-90004 § 4300 | 5 000,00 | | | |
| | | Częściowe ogrodzenie przy | 921-92105 § 4210 | 12 204,93 | | | |
| 9. | Słupia | Dzień Seniora | 921-92105 § 4300 | 2 000,00 | | 79 303,02 | |
| | | Festyn wiejski | 921-92105 § 4210 | 5 000,00 | | | |
| | | | 921-92105 § 4300 | 10 000,00 | | | |
| | | Doposażenie samochodu OSP | 754-75412 § 4210 | 25 000,00 | | | |
| | | Doposażenie obiektu sportowego | 926-92601 § 4210 | 30 000,00 | | | |
| | | Doposażenie orkiestry dętej | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | | | |
| | | Zakup materiałów promocyjnych | 750-75075 § 4210 | 2 000,00 | | | |
| Warsztaty dla KGW | 921-92105 § 4300 | 2 303,02 | | | | | |
| 10. | Baranów | Zakup namiotu | 921-92105 § 4210 | 10 000,00 | | 79 303,02 | |
| | | Dzień Seniora | 921-92105 § 4300 | 5 000,00 | | | |
| | | Doposażenie altanki | 921-92109 § 4210 | 15 000,00 | | | |
| | | Doposażenie OSP | 754-75412 § 4210 | 29 303,02 | | | |
| | | Doposażenie placu zabaw | 900-90004 § 4210 | 15 000,00 | | | |
| | | UKS Pionier - dofinansowanie | 926-92605 § 4300 | 5 000,00 | | | |
| 11. | Baranów Os. Murator | Odnowienie altany grillowej | 921-92109 § 4300 | 17 000,00 | | 79 303,02 | |
| | | Doposażenie KGW | 921-92109 § 4210 | 4 000,00 | | | |
| | | Zakup wiaty garażowej | 921-92109 § 6060 | 12 303,02 | | | |
| | | Dzień Seniora | 921-92105 § 4300 | 2 500,00 | | | |
| | | Festyn rodzinny | 921-92105 § 4210 | 3 000,00 | | | |
| | | | 921-92105 § 4300 | 5 000,00 | | | |
| | | Doposażenie OSP | 754-75412 § 4210 | 5 000,00 | | | |
| | | Zajęcia i warsztaty dla | 921-92105 § 4300 | 6 000,00 | | | |
| | | Bieg Muratora | 926-92605 § 4210 | 10 000,00 | | | |
| | | | 926-92605 § 4300 | 10 000,00 | | | |
| | | Wigilia OSP | 754-75412 § 4210 | 2 500,00 | | | |
| Zakup stołu do badmintona | 926-92601 § 4210 | 2 000,00 | | | | | |
| | | | | SUMA: | | 683 988,53 | |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR

z dnia 10.04.2025 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 758

rozdział 75835

- zwiększa się z § 2750 o kwotę **149.557,00 zł** na podstawie pisma Nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów, zwiększenie dotyczy wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

2. Dział 855

rozdział 85516

- dodaje się z § 6300 na kwotę **244.031,73 zł** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na Aktywny plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Baranowie

3. Dział 900

rozdział 90095

- dodaje się z § 6280 na kwotę **130.000,00 zł** dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Dochody ogółem zwiększyły się o 514.588,73 zł i po zmianach stanowią kwotę **94.481.916,20 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 4790 o kwotę **140.557,00 zł** wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,

2. Dział 855

rozdział 85502

- dodaje się § 2910 na kwotę **2.000,00 zł** zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

rozdział 85516

- dodaje się § 6050 na kwotę **260.000,00 zł** nowa inwestycja:

Aktywny plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Baranowie

3. Dział 900

rozdział 90004

- zwiększa się § 6060 o kwotę **40.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne:

Zakup kosiarki samojezdnej na boisko w Jankowach

rozdział 90095

- dodaje się § 6050 na kwotę **200.000,00 zł** nowa inwestycja:

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

4. Dział 921

rozdział 92109

- zwiększa się § 4270 o kwotę **70.000,00 zł** na remonty Domów Ludowych,

5. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 4300 o kwotę **40.000,00 zł** na utrzymanie i pielęgnację boisk gminnych,

- dodaje się § 6060 na kwotę **68.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne:

Tablica wyników na halę sportową w Baranowie

rozdział 92605

Zwiększa się środki na program „Umiem pływać” dla III kl. wszystkich szkół podstawowych

- zwiększa się § 4170 o kwotę **15.000,00 zł**

- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000,00 zł**

Wydatki ogółem zwiększono o 885.557,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 89.084.904,47 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów dodaje się § 950 na kwotę **370.968,27 zł** wolne środki z rozliczenia 2024 roku.