

Projekt

z dnia 8 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 9 września 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 2025 r., poz. 1153), 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.
- chwałą Nr X/64/2025 z dnia 10.04.2025 r.
- zarządzeniem Nr 24/2025 z dnia 25.04.2025 r.
- zarządzeniem Nr 27/2025 z dnia 14.05.2025 r.
- zarządzeniem Nr 29/2025 z dnia 30.05.2025 r.
- uchwałą Nr XI/74/2025 z dnia 03.06.2025 r.
- zarządzeniem Nr 33/2025 z dnia 13.06.2025 r.
- zarządzeniem Nr 34/2025 z dnia 26.06.2025 r.
- uchwałą Nr XII/80/2025 z dnia 30.06.2025 r.
- zarządzeniem Nr 36/2025 z dnia 11.07.2025 r.
- zarządzeniem Nr 37/2025 z dnia 24.07.2025 r.
- zarządzeniem Nr 41/2025 z dnia 13.08.2025 r.
- zarządzeniem Nr 49/2025 z dnia 27.08.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **528.260,82 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **98.772.791,52 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.388.285,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.384.505,98 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 **528.260,82 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **98.850.791,47 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 58.663.738,94 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.187.052,53 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 **58.663.738,94** zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **51.267.254,36** zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.762.609,71 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.504.644,65 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.540.247,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **40.187.052,53** zł, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **37.147.052,53** zł, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.040.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 września 2025 r.

Zmiany dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 527 087,00	92 565,00	7 619 652,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 080,00	92 565,00	96 645,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 565,00	92 565,00
758			Różne rozliczenia	6 538 618,66	277 264,24	6 815 882,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 977 758,71	277 264,24	2 255 022,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125 376,00	125 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 608,73	110 608,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 279,51	41 279,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158 431,58	158 431,58
	85395		Pozostała działalność	0,00	158 431,58	158 431,58
		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	0,00	158 431,58	158 431,58
Razem:				98 244 530,70	528 260,82	98 772 791,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 109 024,11	-730 000,00	14 379 024,11
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 582,28	-730 000,00	5 948 582,28
		4270	Zakup usług remontowych	304 150,58	200 000,00	504 150,58
		4300	Zakup usług pozostałych	523 128,68	50 000,00	573 128,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 303,02	-980 000,00	4 231 303,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 508 950,00	100 000,00	10 608 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 000,00	100 000,00	276 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	9 226 607,32	505 557,24	9 732 164,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 208 127,00	415 557,24	7 623 684,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 753,76	190 953,24	3 943 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	35 000,00	723 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	18 000,00	97 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	50 000,00	279 000,00
		4260	Zakup energii	189 031,73	46 604,00	235 635,73
		4300	Zakup usług pozostałych	686 913,33	60 000,00	746 913,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	90 000,00	625 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
752			Obrona narodowa	8 094,00	120 396,00	128 490,00
	75295		Pozostała działalność	8 094,00	120 396,00	128 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 094,00	5 396,00	13 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 500,00	15 000,00	1 410 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 395 500,00	15 000,00	1 410 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	15 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 002 222,95	48 000,00	37 050 222,95

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	452 000,00	48 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	48 000,00	398 000,00
852			Pomoc społeczna	2 504 851,35	100 000,00	2 604 851,35
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163 807,58	163 807,58
	85395		Pozostała działalność	0,00	163 807,58	163 807,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 803,42	109 803,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 628,16	48 628,16
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 376,00	5 376,00
855			Rodzina	6 413 656,38	30 500,00	6 444 156,38
	85504		Wspieranie rodziny	35 000,00	30 500,00	65 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 460 000,00	10 000,00	6 470 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	10 000,00	39 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 684,02	120 000,00	1 993 684,02
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	545 000,00	25 000,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	25 000,00	198 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 903,02	45 000,00	842 903,02
		4260	Zakup energii	133 000,00	45 000,00	178 000,00
926			Kultura fizyczna	2 374 400,00	45 000,00	2 419 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 604 400,00	45 000,00	1 649 400,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	45 000,00	290 000,00
Razem:				98 322 530,65	528 260,82	98 850 791,47

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 088 310,02	- 980 000,00	13 108 310,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 811 303,02	- 980 000,00	4 831 303,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 303,02	- 980 000,00	4 231 303,02
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00	- 980 000,00	20 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Agregat prądotwórczy	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dom Pomocy Społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 303,02	50 000,00	312 303,02
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa "Kina za rogiem"	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				40 967 052,53	- 780 000,00	40 187 052,53

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 09.09.2025 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600

rozdział 60004

- dodaje się z § 2170 na kwotę **92.565,00 zł** dopłata do przewozów autobusowych na terenie Gminy Baranów. Zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

2. Dział 758

rozdział 75814

- dodaje się z § 0920 na kwotę **125.376,00 zł** odsetki od lokat bankowych,
- dodaje się z § 2030 na kwotę **110.608,73 zł** zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok,
- dodaje się z § 6330 na kwotę **41.279,51 zł** zwrot z budżetu państwa części wydatków inwestycyjnych gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok,

3. Dział 853

rozdział 85395

- dodaje się z § 2057 na kwotę **158.431,58 zł** dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt na lata 2025-2026 dedykowany dla seniorów pn. „Poznajmy się! Stwórzmy wspólną przestrzeń integracji”. Łączna kwota dofinansowania to 272.160,83 zł.

Dochody ogółem zwiększyły się o 528.260,82 zł i po zmianach stanowią kwotę **98.772.791,52 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 600

rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **200.000,00 zł** na remonty dróg gminnych i poboczy,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000,00 zł** na usługi koszenia i sprzątanie dróg i poboczy,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-980.000,00 zł** na inwestycji:
·Budowa drogi w Mroczeniu za rondem

2. Dział 700

rozdział 70007

- zwiększa się § 4270 o kwotę **100.000,00 zł** na remonty budynków komunalnych,

3. Dział 750

rozdział 75023

- zwiększa się § 4010 o kwotę **190.953,24 zł** na wynagrodzenia pracowników UG,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **35.000,00 zł** na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń,

- zwiększa się § 4120 o kwotę **18.000,00 zł** składka na FP od wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4140 o kwotę **5.000,00 zł** wpłaty na PFRON,
- zwiększa się § 4170 o kwotę **10.000,00 zł** na umowy zlecenia,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **50.000,00 zł** na materiały w wyposażenie UG,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **46.604,00 zł** na energię, wodę i gaz,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **60.000,00 zł** na usługi w UG,

rozdział 75075

- zwiększa się § 4210 o kwotę **40.000,00 zł** na materiały promocyjne,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000,00 zł** na usługi związane z promocją gminy,

4. Dział 752

rozdział 75295

- dodaje się § 4210 na kwotę **15.000,00 zł** na zakupy związane z obroną ludności,
- zwiększa się § 4700 o kwotę **5.396,00 zł** na szkolenia pracowników w zakresie obrony ludności,
- dodaje się § 6060 na kwotę **100.000,00 zł** zakup inwestycyjny:

· Agregat prądotwórczy

5. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 4260 o kwotę **15.000,00 zł** na energię, wodę i gaz w obiektach OSP,

6. Dział 801

rozdział 80113

- zwiększa się § 4300 o kwotę **48.000,00 zł** na dowozy uczniów,

7. Dział 852

rozdział 85202

- zwiększa się § 4330 o kwotę **50.000,00 zł** na usługi DPS,
- dodaje się § 6050 na kwotę **50.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

· Dom Pomocy Społecznej

8. Dział 853

rozdział 85395 wydatki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt na lata 2025-2026 dedykowany dla seniorów pn. „Poznajmy się! Stwórzmy wspólną przestrzeń integracji”:

- dodaje się § 4217 na kwotę **109.803,42 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia,
- dodaje się § 4307 na kwotę **48.628,16 zł** na usługi (projekt),
- dodaje się § 4309 na kwotę **5.376,00 zł** na usługi (wkład własny),

9. Dział 855

rozdział 85504

- zwiększa się § 4110 o kwotę **4.500,00 zł** na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4170 o kwotę **26.000,00 zł** na umowy zlecenia,

10. Dział 900

rozdział 90013

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** zwiększa się na schroniska dla zwierząt,

11. Dział 921

rozdział 92103

- dodaje się § 6050 na kwotę **50.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

·Budowa „Kina za rogiem”

rozdział 92105

- zwiększa się § 4210 o kwotę **25.000,00 zł** na materiały na imprezy integracyjne i kulturalne,

rozdział 92109

- zwiększa się § 4260 o kwotę **45.000,00 zł** na energię, wodę i gaz w DL,

12. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 4260 o kwotę **45.000,00 zł** energia, woda i gaz na obiektach sportowych,

Wydatki ogółem zwiększono o 528.260,82 zł i po zmianach stanowią kwotę 98.850.791,47 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.