

Projekt

z dnia 10 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 16 maja 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr L/430/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2024 z dnia 12.01.2024 r.
- zarządzeniem Nr 4/2024 z dnia 30.01.2024 r.
- uchwałą Nr LI/440/2024 z dnia 01.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 09.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 26.02.2024 r.
- uchwałą Nr LII/444/2024 z dnia 20.03.2024 r.
- zarządzeniem Nr 25/2024 z dnia 28.03.2024 r.
- zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 05.04.2024 r.
- uchwałą Nr LIII/454/2024 z dnia 23.04.2024 r.
- zarządzeniem Nr 37/2024 z dnia 26.04.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1 uchwały:**

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **-1.751.000,00 zł**. plan po zmianach stanowi kwotę **93.356.552,50 zł**, z tego :
  - 1) dochody bieżące w kwocie 72.387.286,10 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.969.266,40 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**2. w § 2 uchwały:**

- ust. 1 – Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **100.407.552,50 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 58.566.422,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.841.129,88 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
    - ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
      - 1) wydatki bieżące w kwocie **58.566.422,62 zł** w tym:
        - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **51.536.812,51 zł**, w tym :
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.274.903,40 zł,
          - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 25.261.909,11 zł,
        - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.493.195,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.236.414,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **41.841.129,88** zł, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **38.741.129,88** zł, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.100.000,00 zł

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w kwocie **-7.051.000,00 zł**, zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 5.649.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.349.190,82 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 52.809,18 zł.

4. **§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:**

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.849.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000,00** zł,

5. **§ 10 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej (załącznik ten zmienia załączniki Nr 8 do uchwały budżetowej).

6. **§ 12 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.649.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu w kwocie 5.649.000,00 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 16 maja 2024 r.

**Zmiany dochodów na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 863 942,00</b>	<b>-1 751 000,00</b>	<b>4 112 942,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 962 800,00	-1 751 000,00	2 211 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	-1 751 000,00	1 749 000,00
<b>Razem:</b>				95 107 552,50	-1 751 000,00	93 356 552,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Baranów  
z dnia 16 maja 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 728 621,06</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 228 621,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872 067,10	1 500 000,00	9 372 067,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 965 735,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>32 465 735,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 118 346,58	-1 500 000,00	18 618 346,58
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00	-1 500 000,00	3 000 000,00
<b>Razem:</b>				100 407 552,50	0,00	100 407 552,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Baranów  
z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 995 000,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>	<b>8 495 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	- 1 500 000,00	3 500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500 000,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	4 500 000,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00
<b>Razem</b>				43 341 129,88	- 1 500 000,00	41 841 129,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Baranów  
z dnia 16 maja 2024 r.

### Zmiany w planie przychodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00	- 1 751 000,00	5 649 000,00
		Razem: 7600000,0000	Razem: - 1751000,0000	Razem: 5849000,0000

## Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD

### 1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000 000,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 300 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 300 000,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000 000,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00
			Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 300 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
			Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w	2 300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 300 000,00</b>

## 2. Program Odbudowy Zabytków

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 749 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 000,00
<b>Razem:</b>				1 749 000,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 749 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 749 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu k	1 749 000,00
<b>Razem</b>				1 749 000,00



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**z dnia 16.05.2024 r.**

**DOCHODY**

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

**1. Dział 801:**

**rozdział 80101**

- zmniejsza się § 6090 o kwotę **-1.751.000,00 zł** dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków na zadaniu „Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu”

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę **93.356.552,50 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

**WYDATKI**

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

**1. Dział 750**

**rozdział 75023 (Urząd Gminy)**

- zwiększa się § 4610 o kwotę **1.500.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego,

**2. Dział 801**

**rozdział 80101**

- zmniejsza się § 6580 o kwotę **-1.500.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

„Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu”

Wydatki ogółem stanowią kwotę **100.407.552,50 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

**PRZYCHODY**

O kwotę **1.751.000,00 zł** zmniejszono plan kredytu do kwoty **5.649.000,00 zł**