

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 26 czerwca 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 ze zm.), 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 uchwala, 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.
- zarządzeniem Nr 39/2024 z dnia 10.05.2024 r.
- uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 16.05.2024 r.
- zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 21.05.2024 r.
- zarządzeniem nr 50/2024 z dnia 07.06.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **99.000,00 zł**. plan po zmianach stanowi kwotę **95.435.500,13 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.367.233,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.068.266,40 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 uchwały:

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.809.651,04 zł**. plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **102.446.151,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.058.021,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.388.129,88 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 **59.058.021,29 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **52.248.060,18** zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.289.322,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 25.958.738,15 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.493.195,91 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.316.765,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **43.388.129,88** zł, obejmują:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **39.988.129,88** zł, w tym:
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.400.000,00 zł

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w kwocie **-7.010.651,04 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 12.460,22 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.310.651,04** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000,00** zł,

5. **§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 846.195,91 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.547.000,00 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 26 czerwca 2024 r.

Zmiany dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 763 346,40	99 000,00	13 862 346,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 759 266,40	99 000,00	5 858 266,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
			Razem:	95 336 500,13	99 000,00	95 435 500,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 501 577,62	300 000,00	3 801 577,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 058 000,00	300 000,00	3 358 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
600			Transport i łączność	25 152 320,79	1 427 000,00	26 579 320,79
	60016		Drogi publiczne gminne	15 327 129,88	1 427 000,00	16 754 129,88
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	200 000,00	353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 384 129,88	1 127 000,00	13 511 129,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 490,13	-100 000,00	2 202 490,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 346,04	-100 000,00	1 746 346,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-100 000,00	1 450 000,00
750			Administracja publiczna	11 228 621,06	-95 000,00	11 133 621,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 762,68	-120 000,00	406 762,68
		4300	Zakup usług pozostałych	389 762,68	-120 000,00	269 762,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 460,00	25 000,00	901 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,00	5 000,00	11 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	20 000,00	58 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 500,00	230 000,00	1 440 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 210 500,00	230 000,00	1 440 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	700 000,00	700 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 606 163,10	170 281,36	32 776 444,46
	80101		Szkoły podstawowe	18 583 046,58	20 000,00	18 603 046,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 500,00	150 281,36	476 781,36
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 281,36	400 281,36
851			Ochrona zdrowia	312 507,00	81 369,68	393 876,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00	81 369,68	383 876,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83	81 369,68	132 369,51
852			Pomoc społeczna	2 481 288,73	96 000,00	2 577 288,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 557,00	96 000,00	1 324 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	96 000,00	182 000,00
			Razem:	100 636 500,13	1 809 651,04	102 446 151,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 058 000,00	300 000,00	3 358 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 058 000,00	300 000,00	3 358 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
600			Transport i łączność	24 514 129,88	1 127 000,00	25 641 129,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 884 129,88	1 127 000,00	16 011 129,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 384 129,88	1 127 000,00	13 511 129,88
			Ogrodzenie drogi technicznej od drogi S11	0,00	27 000,00	27 000,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	2 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 000,00	- 100 000,00	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	- 100 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 100 000,00	1 450 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	700 000,00	700 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słupia	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 495 000,00	20 000,00	8 515 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	20 000,00	3 520 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		Ogrodzenie urządzeń instalacji fotowoltaicznych przy ZS w Łęce Mroczeńskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			41 841 129,88	1 547 000,00	43 388 129,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 349 190,82	1 349 190,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	361 460,22	361 460,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
		Razem: 7600000,0000	Razem: 1710651,0400	Razem: 9310651,0400

ZESTAWIENIE z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60095	2310	50,00	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307
600	60004	2710	17.755,91	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
600	60014	6300	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji (chodnik w Joance i ciąg pieszo-rowerowy Jankowy-Słupia)
801	80104	2310	350.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	478.390,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			846.195,91	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
754	75412	6190	700.000,00	Dotacja celowa dla OSP w Słupi na zakup samochodu ciężkiego udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	50.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	150.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	70.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	560.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			1.547.000,00	
Ogółem dotacje			2.393.195,91	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
z dnia 26.06.2024 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- dodaje się § 6300 na kwotę **99.000,00 zł** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę **95.435.500,13 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 010

rozdział 01044

- zwiększa się § 6010 o kwotę **300.000,00 zł** udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie,

2. Dział 600

rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **200.000,00 zł** na remonty dróg gminnych,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **100.000,00 zł** na usługi pozostałe przy drogach gminnych (koszenie)

- zwiększa się § 6050 o kwotę **1.127.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

Ogrodzenie drogi technicznej od drogi S11 +27.000,00 zł

Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza +1.100.000,00 zł.

3. Dział 700

rozdział 70005

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-100.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator

4. Dział 750

rozdział 75075

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-120.000,00 zł** na promocji gminy,

rozdział 75085

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000,00 zł** na materiały dla CUW,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** na usługi w CUW,

5. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000,00 zł** na usługach dla OSP,

- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-500.000,00 zł** na zakupach inwestycyjnych:

Zakup samochodu strażackiego

- dodaje się § 6190 na kwotę **700.000,00 zł** dotacja celowa na:

Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słupia

6. Dział 757

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **-300.000,00 zł** na odsetkach od kredytów,

7. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 6050 o kwotę **20.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Ogrodzenie urządzeń instalacji fotowoltaicznej przy ZS w Łęce Mroczeńskiej

rozdział 80113

- zwiększa się § 4300 o kwotę **150.281,36 zł** na dowozy uczniów do szkół,

8. Dział 851

rozdział 85154

- zwiększa się § 4210 o kwotę **81.369,68 zł** jest to kwota jaka została z rozliczenia 2023 roku na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani,

9. Dział 852

rozdział 85219

- zwiększa się § 4300 o kwotę **96.000,00 zł** na usługi pozostałe płacone przez GOPS.

Wydatki ogółem zwiększono o 1.809.651,04 zł i po zmianach stanowią kwotę 102.446.151,17 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Zwiększono:

§ 905 o kwotę 1.349.190,82 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 2023 roku.

§ 950 o kwotę 361.460,22 zł wolne środki.