

**UCHWAŁA NR IV/23/2024
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 5 sierpnia 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.
- uchwałą Nr III/13/2024 z dnia 26.06.2024 r.
- zarządzeniem Nr 56/2024 z dnia 28.06.2024 r.
- zarządzeniem Nr 57/2024 z dnia 12.07.2024 r.
- zarządzeniem Nr 60/2024 z dnia 24.07.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **530.000,00 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **96.021.110,85 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.952.844,45 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 **530.000,00 zł.** plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **103.031.761,89 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.363.632,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.668.129,88 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 **59.363.632,01** zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **52.577.182,58** zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.154.716,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.422.465,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.493.195,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.293.253,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.668.129,88** zł, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **40.268.129,88** zł, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.400.000,00 zł

3. § 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 1.597.000,00 zł.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i przychody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92.507,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

3) niewykorzystane środki pieniężne z 2023 roku na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 81.369,68 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych

5. dodaje się § 10b o brzmieniu: Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej (załącznik ten dodaje załączniki Nr 10 do uchwały budżetowej).

6. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.400.000,00 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,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.751.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Ryszard Stasiowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Baranów
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zmiany dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 715 499,00	530 000,00	53 245 499,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 394 150,00	160 000,00	13 554 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	160 000,00	165 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 441 000,00	370 000,00	8 811 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	370 000,00	420 000,00
			Razem:	95 491 110,85	530 000,00	96 021 110,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Baranów
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 579 320,79	50 000,00	26 629 320,79
	60016		Drogi publiczne gminne	16 774 129,88	50 000,00	16 824 129,88
		4300	Zakup usług pozostałych	425 098,35	100 000,00	525 098,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 500,00	70 000,00	1 510 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 440 500,00	70 000,00	1 510 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	70 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 824 935,46	80 000,00	32 904 935,46
	80101		Szkoły podstawowe	18 582 302,04	80 000,00	18 662 302,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	80 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 017 500,00	50 000,00	6 067 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 500,00	50 000,00	218 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	150 000,00	50 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 990,00	230 000,00	1 886 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 600,00	230 000,00	1 133 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	30 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	200 000,00	354 000,00
926			Kultura fizyczna	4 073 900,00	50 000,00	4 123 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 371 400,00	50 000,00	3 421 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
Razem:				102 501 761,89	530 000,00	103 031 761,89

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 641 129,88	- 50 000,00	25 591 129,88
	60016		Drogi publiczne gminne	16 011 129,88	- 50 000,00	15 961 129,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 515 000,00	80 000,00	8 595 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 000,00	80 000,00	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	80 000,00	600 000,00
			Kotłownia gazowa na sali sportowej w ZS w Mroczeniu	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	150 000,00	50 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	200 000,00	354 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00	200 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	200 000,00	354 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				43 388 129,88	280 000,00	43 668 129,88

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

PRZYCHODY

		Paragraf	Treść	2024
			Transport i łączność	1 267 821,14
			Drogi publiczne krajowe	1 267 821,14
		905	Przychody jst 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	1 267 821,14

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	3 759 266,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 759 266,40
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 759 266,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	5 027 087,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 027 087,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027 087,54
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	4 716 081,68
			Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	150 581,62
			Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	160 424,24
			Razem	5 027 087,54

ZESTAWIENIE z dnia 5 sierpnia 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	200.000,00	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			1.597.000,00	
Ogółem dotacje			2.443.195,91	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/23/2024
z dnia 05.08.2024 r.

DOCHODY

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

1. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0910 o kwotę **160.000,00 zł** na odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych,

rozdział 75616

- zwiększa się § 0910 o kwotę **370.000,00 zł** na odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych (zlicytowanie przez Komornika nieruchomości widniejącej na hipotecę),

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę **96.021.110,85 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 § 4300 o kwotę **100.000,00 zł** na usługi pozostałe przy drogach gminnych,

- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-50.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Wykup gruntu pod drogi

2. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **70.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP,

3. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 6050 o kwotę **80.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na nowe zadanie:

Kotłownia gazowa na sali sportowej w ZS w Mroczeniu

4. Dział 900

rozdział 90005

- zwiększa się § 6230 o kwotę **50.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na udzielenie dotacji:

Dofinansowanie na wymianę pieców

5. Dział 921

rozdział 92109

- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.000,00 zł** na usługi w Domach Ludowych,

- zwiększa się § 6050 o kwotę **200.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na nowe zadanie:

Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu

6. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 4210 o kwotę **30.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych,

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

Wydatki ogółem zwiększono o 530.000,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 103.031.761,89 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.