

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 19 września 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.
- uchwałą Nr IV/23/2024 z dnia 05.08.2024 r.
- zarządzeniem Nr 74/2024 z dnia 23.08.2024 r.
- zarządzeniem Nr 76/2024 z dnia 09.09.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **-8.000.000,00 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **88.492.360,54 zł,** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 74.424.094,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.068.266,40 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 uchwały:

- ust.1 – zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **-8.000.000,00 zł**. plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **95.503.011,58 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 60.174.881,70 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 35.328.129,88 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 **60.174.881,70 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **53.131.868,40 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.391.290,72 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.740.577,68 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.549.817,39 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **35.328.129,88 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **31.928.129,88 zł**, w tym:

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

3. **§ 10b uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej (załącznik ten zmienia załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 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 19 września 2024 r.

Zmiany dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 862 346,40	-8 000 000,00	5 862 346,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
Razem:				96 492 360,54	-8 000 000,00	88 492 360,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 629 320,79	-7 800 000,00	18 829 320,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 632 500,00	-8 000 000,00	1 632 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 824 129,88	200 000,00	17 024 129,88
		4300	Zakup usług pozostałych	525 098,35	200 000,00	725 098,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 202 490,13	-500 000,00	1 702 490,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 346,04	-500 000,00	1 246 346,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	-500 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	11 143 832,46	213 000,00	11 356 832,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 352 067,10	150 000,00	9 502 067,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 762,68	50 000,00	476 762,68
		4300	Zakup usług pozostałych	289 762,68	50 000,00	339 762,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	901 460,00	13 000,00	914 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	4 500,00	116 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 500,00	50 000,00	1 560 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 510 500,00	50 000,00	1 560 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	50 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 931 395,28	10 000,00	32 941 395,28
	80101		Szkoły podstawowe	18 660 322,04	10 000,00	18 670 322,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	10 000,00	610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 067 500,00	10 000,00	6 077 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 990,00	17 000,00	1 903 990,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	17 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
Razem:				103 503 011,58	-8 000 000,00	95 503 011,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 591 129,88	- 8 000 000,00	17 591 129,88
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 630 000,00	- 8 000 000,00	1 630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	- 500 000,00	1 010 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00	- 500 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	- 500 000,00	950 000,00
			Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na cele rekreacyjne na działce oznaczonej numerem 911/1 w Baranowie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Książkomat	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 595 000,00	10 000,00	8 605 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 000,00	10 000,00	3 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	10 000,00	610 000,00
			Kotłownia gazowa na sali sportowej w ZS w Mroczeniu	80 000,00	10 000,00	90 000,00
Razem				43 668 129,88	- 8 340 000,00	35 328 129,88

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu
POLSKI ŁAD**

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00
	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
Razem:				4 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00
	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
Razem				4 300 000,00

2. Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		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
Razem:				3 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, str	3 500 000,00
Razem:				3 500 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Z DNIA 19.09.2024 R.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6370 o kwotę **-8.000.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39”

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę **88.492.360,54 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 60011

- zmniejsza się § 6370 o kwotę **-8.000.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

„Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39”

rozdział 60016

- zwiększa się § 4300 o kwotę **200.000,00 zł** na usługi pozostałe przy drogach gminnych,

2. Dział 700

rozdział 70005

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-500.000,00 zł** rezygnacja w 2024 roku z zadania inwestycyjnego:

Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na cele rekreacyjne...

3. Dział 750

rozdział 75023

- zwiększa się § 6060 o kwotę **150.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

Książkomat

rozdział 75075

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

rozdział 75085

- zwiększa się § 4110 o kwotę **4.500,00 zł** na składki ubezpieczenia społecznego w CUW,

- zwiększa się § 4170 o kwotę **8.500,00 zł** na umowy zlecenie w CUW,

4. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 4260 o kwotę **50.000,00 zł** na energię, wodę i gaz na obiektach OSP,

5. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 6050 o kwotę **10.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

Kotłownia gazowa na sali sportowej w ZS w Mroczeniu

6. Dział 900

rozdział 90003

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi związane z ochroną środowiska i wywozem odpadów,

7. Dział 921

rozdział 92105

- zwiększa się § 4300 o kwotę **17.000,00 zł** na usługi kulturalne w gminie,

Wydatki ogółem zmniejszono o -8.000.000,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 95.503.011,58 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.