

Projekt

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 10 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.
- uchwałą Nr V/29/2024 z dnia 19.09.2024 r.
- zarządzeniem Nr 83/2024 z dnia 27.09.2024 r.
- zarządzeniem Nr 85/2024 z dnia 18.10.2024 r.
- uchwałą Nr VI/35/2024 z dnia 29.10.2024 r.
- zarządzeniem Nr 90/2024 z dnia 31.10.2024 r.

- zarządzeniem Nr 94/2024 z dnia 21.11.2024 r.
- zarządzeniem Nr 95/2024 z dnia 29.11.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **4.487.407,00 zł**. plan po zmianach stanowi kwotę **96.164.747,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.591.947,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.572.799,40 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 **-2.912.593,00 zł**. plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **95.775.398,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.366.936,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.408.461,88 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 **62.366.936,33 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **54.130.232,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.731.154,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.399.077,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.533.195,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.610.208,12 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.408.461,88 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **30.244.461,88 zł**, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.164.000,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Nadwyżka budżetu w kwocie **389.348,96 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów.

4. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 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 10 grudnia 2024 r.

Zmiany dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 773,00	0,00	336 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 640,00	0,00	163 640,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	74 640,00	74 640,00
		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	74 640,00	-74 640,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 000,00	48 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	48 000,00	-48 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 589 089,00	1 150 000,00	54 739 089,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 783 740,00	1 150 000,00	14 933 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 551 000,00	1 000 000,00	13 551 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	100 000,00	265 000,00
758			Różne rozliczenia	12 308 013,50	3 337 407,00	15 645 420,50
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	3 337 407,00	3 337 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 337 407,00	3 337 407,00
			Razem:	91 677 340,17	4 487 407,00	96 164 747,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 020 064,92	-236 000,00	3 784 064,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 358 000,00	-236 000,00	3 122 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00	-236 000,00	3 064 000,00
600			Transport i łączność	18 829 320,79	-900 000,00	17 929 320,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 632 500,00	-900 000,00	732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	-900 000,00	730 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 490,13	-900 000,00	812 490,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 346,04	-900 000,00	356 346,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-900 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	11 549 699,53	-50 000,00	11 499 699,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 668 802,69	-50 000,00	9 618 802,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700 000,00	-50 000,00	2 650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 822,74	40 407,00	1 619 229,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 578 822,74	40 407,00	1 619 229,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 372,74	20 000,00	350 372,74
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 407,00	110 407,00
801			Oświata i wychowanie	34 226 731,19	30 000,00	34 256 731,19
	80101		Szkoły podstawowe	20 225 157,17	20 000,00	20 245 157,17
		4260	Zakup energii	906 280,00	20 000,00	926 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 926,96	3 000,00	958 926,96
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	3 000,00	71 100,00
	80104		Przedszkola	11 136 811,60	7 000,00	11 143 811,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 303,00	7 000,00	151 303,00
851			Ochrona zdrowia	415 208,68	0,00	415 208,68
	85111		Szpitala ogólne	21 332,00	0,00	21 332,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	21 332,00	-21 332,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 332,00	21 332,00

855			Rodzina	6 448 472,70	3 000,00	6 451 472,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 002,17	3 000,00	3 904 002,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 021,17	200,00	1 221,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 074 500,00	-900 000,00	5 174 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	-900 000,00	3 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538 900,00	-900 000,00	2 638 900,00
			Razem:	98 687 991,21	-2 912 593,00	95 775 398,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 358 000,00	- 236 000,00	3 122 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 358 000,00	- 236 000,00	3 122 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 300 000,00	- 236 000,00	3 064 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	3 300 000,00	- 236 000,00	3 064 000,00
600			Transport i łączność	17 591 129,88	- 900 000,00	16 691 129,88
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 630 000,00	- 900 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	- 900 000,00	730 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 030 000,00	- 900 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00	- 900 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	- 900 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 900 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	900 000,00	- 900 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 332,00	0,00	21 332,00
	85111		Szpital ogólny	21 332,00	0,00	21 332,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 332,00	- 21 332,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	21 332,00	- 21 332,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 332,00	21 332,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	0,00	21 332,00	21 332,00
Razem				35 444 461,88	- 2 036 000,00	33 408 461,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 grudnia 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
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	1 349 190,82	0,00	1 349 190,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	361 460,22	0,00	361 460,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00	- 7 400 000,00	0,00
		Razem: 9310651,04	Razem: -7400000,00	Razem: 1910651,04

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
z dnia 10.12.2024 r.

DOCHODY

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

1. Dział 750:

rozdział 75023

dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant „Cyberbezpieczny Samorząd”

- przesuwa się z § 2057 do § 2007 kwotę **74.640,00 zł** dofinansowanie na wydatki bieżące,
- przesuwa się z § 6257 do § 6207 kwotę **48.000,00 zł** dofinansowanie na zakupy inwestycyjne,

2. Dział 756

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **1.000.000,00 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **50.000,00 zł** podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększa się § 0910 o kwotę **100.000,00 zł** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków,

3. Dział 758

rozdział 75807

- dodaje się § 2920 na kwotę **3.337.407,00 zł** są to dodatkowe środki dla jst.

Dochody ogółem zwiększyły się o 4.487.407,00 zł i po zmianach stanowią kwotę **96.164.747,17 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

- zmniejsza się § 6010 o kwotę **-236.000,00 zł** udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie na „Rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów”,

2. Dział 600

rozdział 60011

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-900.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na zadaniu:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

3. Dział 700

rozdział 70005

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-900.000,00 zł** wydatki inwestycyjne na zadaniu:
„Zagospodarowanie Rynku na os. Murator”

4. Dział 750

rozdział 75023

- zmniejsza się § 4610 o kwotę **-50.000,00 zł** wydatki na koszty postępowania sądowego,

5. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **20.000,00 zł** na materiały i wyposażenie OSP,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.407,00 zł** na usługi w jednostkach OSP,

6. Dział 801

Zwiększa się wydatki w ZS w Donaborowie o **10.000,00 zł**,

i w ZS w Łęce Mroczeńskiej o **20.000,00 zł**,

7. Dział 851

rozdział 85111

- zmienia się § 6220 na § 6300 kwota **21.332,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Oddziału w Grębaninie

8. Dział 852

rozdział 85502

- zwiększa się § 2910 i 4580 na zwrot świadczeń rodzinnych wydanych niegodnie z przeznaczeniem,

9. Dział 900

rozdział 90002

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-900.000,00 zł** na gospodarce odpadami.

Wydatki ogółem zmniejszono o -2.912.593,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 95.775.398,21 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Zmniejsza się § 952 o kwotę **-7.400.000,00 zł** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.