

**UCHWAŁA NR VIII/52/2024
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 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.
- uchwałą Nr VII/48/2024 z dnia 10.12.2024 r.
- zarządzeniem Nr 100/2024 z dnia 11.12.2024 r.

- zarządzeniem Nr 102/2024 z dnia 18.12.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - Plan po zmianach stanowi kwotę **96.232.607,87** zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 82.659.808,47 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 – Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **95.843.258,91** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 62.434.797,03 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 **62.434.797,03** zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **54.180.400,76** zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.155.777,98 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.024.622,78 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.627.900,36 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. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.190.000,00 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.305.000,00 zł a w pozostałej części w podatków i opłat.

4. § 10 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Ryszard Stasiowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/52/2024
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 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	54 739 089,00	3 337 407,00	58 076 496,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 227 842,00	3 337 407,00	33 565 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00	3 337 407,00	32 740 884,00
758			Różne rozliczenia	15 702 888,50	-3 337 407,00	12 365 481,50
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 337 407,00	-3 337 407,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 407,00	-3 337 407,00	0,00
Razem:				96 232 607,87	0,00	96 232 607,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/2024
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 929 320,79	-110 000,00	17 819 320,79
	60016		Drogi publiczne gminne	17 024 129,88	-110 000,00	16 914 129,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-110 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	11 499 699,53	-235 000,00	11 264 699,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 563 802,69	-260 000,00	9 303 802,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 327 622,24	-260 000,00	2 067 622,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 762,68	25 000,00	556 762,68
		4300	Zakup usług pozostałych	389 762,68	25 000,00	414 762,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 619 229,74	15 000,00	1 634 229,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 619 229,74	15 000,00	1 634 229,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 372,74	15 000,00	365 372,74
801			Oświata i wychowanie	34 314 199,19	100 000,00	34 414 199,19
	80101		Szkoły podstawowe	20 260 977,85	100 000,00	20 360 977,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 419 577,84	100 000,00	8 519 577,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 174 500,00	180 000,00	5 354 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	20 000,00	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 000,00	160 000,00	3 190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000,00	-50 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 000,00	50 000,00	1 211 000,00
		4260	Zakup energii	548 000,00	50 000,00	598 000,00
926			Kultura fizyczna	4 183 888,27	50 000,00	4 233 888,27
	92601		Obiekty sportowe	3 468 800,00	50 000,00	3 518 800,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	50 000,00	283 000,00
Razem:				95 843 258,91	0,00	95 843 258,91

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 691 129,88	- 110 000,00	16 581 129,88
	60016		Drogi publiczne gminne	15 961 129,88	- 110 000,00	15 851 129,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 110 000,00	340 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	450 000,00	- 110 000,00	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	110 000,00	770 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup systemu monitoringu GPS do gospodarki odpadami	0,00	160 000,00	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	- 50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00	0,00	354 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	0,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	354 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Dom Ludowy w Żurawińcu	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
Razem				33 408 461,88	0,00	33 408 461,88

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	1 165 600,00
			Ulica Zielona w Słupi	834 400,00
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	1 749 000,00
	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
Razem:				1 749 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	1 749 000,00
	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, str	1 749 000,00
Razem:				1 749 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/52/2024
z dnia 30.12.2024 r.

DOCHODY

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

Przesunięcie kwoty 3.337.407,00 zł (dodatkowe środki dla jst.) z **działu 758**, rozdział 75807 § 2920 do **działu 756**, rozdział 75621 § 0010.

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę **96.232.607,87 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

- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-110.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Wykup gruntów pod drogi

2. Dział 750

rozdział 75023

- zmniejsza się § 4610 o kwotę **-260.000,00 zł** wydatki na koszty postępowania sądowego,

rozdział 75075

- zwiększa się § 4300 o kwotę **25.000,00 zł** wydatki na iluminacje świąteczne i „Kronikarza Baranowskiego”,

3. Dział 754

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000,00 zł** na materiały i wyposażenie OSP,

4. Dział 801

Zwiększa się wydatki o **100.000,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli,

5. Dział 900

rozdział 90001

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** wydatki na odbiór kanalizacji deszczowej z terenu gminy,

rozdział 90002

- dodaje się § 6060 na kwotę **160.000,00 zł** na zakup inwestycyjny:

Zakup systemu monitoringu GPS do gospodarki odpadami,

rozdział 90004

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-50.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie,

rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **50.000,00 zł** energia za oświetlenie uliczne gminy,

5. Dział 921

rozdział 92109

- w § 6050 na wydatkach inwestycyjnych przesuwa się **40.000,00 zł** z zadania "Dom Ludowy w Żurawińcu" na zadanie "Budowa Domu Ludowego w Mroczeniu"

6. Dział 926

rozdział 92601

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

Wydatki ogółem stanowią kwotę 95.843.258,91 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.i 3