

UCHWAŁA NR XLV/385/2023
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/342/2022 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 27.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r.
- uchwałą Nr XLII/346/2023 z dnia 07.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 09.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 24.03.2023 r.
- uchwałą Nr XLIII/358/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 31.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- uchwałą Nr XLIV/367/2023 z dnia 09.05.2023 r.
- zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 23.05.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **2.451.345,95 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **76.598.546,07 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 60.553.779,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.044.766,74 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 uchwały:

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **2.451.345,95 zł.** Plan po zmianach stanowią kwotę **96.990.539,96 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 46.074.632,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.915.907,12 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 **46.074.632,84 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **40.493.707,15 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.772.937,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.720.769,75 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.267.323,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.735.446,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.915.907,12 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **49.715.907,12 zł**, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.805.907,12 zł oraz
- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.200.000,00 zł

3. **§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik ten zmienia załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej), w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1.150.323,80 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 767.000,00 zł.

4. **§ 9 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik ten zmienia załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/385/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 13 czerwca 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 707 049,13	2 370 000,00	5 077 049,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 999,99	2 370 000,00	4 739 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 999,99	2 370 000,00	4 739 999,99
801			Oświata i wychowanie	1 862 063,00	81 346,30	1 943 409,30
	80101		Szkoły podstawowe	365 800,00	81 346,30	447 146,30
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 346,30	81 346,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 603,35	-0,35	3 210 603,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,35	-0,35	85 603,00
		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	85 603,35	-0,35	85 603,00
Razem:				74 147 200,12	2 451 345,95	76 598 546,07

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 587 189,15	1 950 000,00	8 537 189,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	1 950 000,00	8 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,01	-420 000,00	2 210 000,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 999,99	2 370 000,00	4 739 999,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 056,03	0,00	977 056,03
	40095		Pozostała działalność	977 056,03	0,00	977 056,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 056,03	-5 000,00	846 056,03
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
600			Transport i łączność	9 286 875,00	200 000,00	9 486 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 750 000,00	200 000,00	8 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00	200 000,00	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 347 360,36	20 000,00	8 367 360,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 499,99	20 000,00	410 499,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 472 246,65	209 445,95	34 681 692,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 600 413,63	179 122,15	10 779 535,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	129 122,15	155 622,15
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
	80104		Przedszkola	21 545 490,00	30 323,80	21 575 813,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	30 323,80	209 323,80
851			Ochrona zdrowia	957 934,81	20 000,00	977 934,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	4 544 414,94	9 900,00	4 554 314,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	1 500,00	5 000,00

		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	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 088,51	8 400,00	2 872 488,51
		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	1 876,40	8 000,00	9 876,40
		4580	Pozostałe odsetki	121,17	400,00	521,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 748 573,35	2 000,00	5 750 573,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 553,35	2 000,00	857 553,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	1 000,00	35 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	-0,35	85 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,35	630 000,35
926			Kultura fizyczna	5 841 000,00	40 000,00	5 881 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 216 500,00	40 000,00	5 256 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	40 000,00	160 000,00
Razem:				94 539 194,01	2 451 345,95	96 990 539,96

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200 000,00	1 950 000,00	8 150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00	1 950 000,00	8 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,01	- 420 000,00	2 210 000,01
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	2 630 000,01	- 420 000,00	2 210 000,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 999,99	2 370 000,00	4 739 999,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	2 369 999,99	2 370 000,00	4 739 999,99
600			Transport i łączność	8 300 000,00	200 000,00	8 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00	200 000,00	8 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00	200 000,00	8 000 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 603,35	0,00	965 603,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 603,35	0,00	715 603,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	- 0,35	85 603,00
			Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	85 603,35	- 0,35	85 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,35	630 000,35
			Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	630 000,00	0,35	630 000,35
Razem				48 765 907,12	2 150 000,00	50 915 907,12

ZESTAWIENIE z dnia 13 czerwca 2023 r.

**PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60004	2710	21.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	209.323,80	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6300	500.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”
851	85149	2780	20.000,00	Dotacja celowa na program polityki zdrowotnej pn. „ Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego .
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	400.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.150.323,80	
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
900	90001	6230	50.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	100.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	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			767.000,00	
Ogółem dotacje			1.917.323,80	

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu - Polski Ład na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 739 999,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 739 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 999,99
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
Razem:				6 939 999,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 739 999,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 739 999,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 999,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	4 739 999,99
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
			Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 200 000,00
Razem				6 939 999,99

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLV/385/2023
Z DNIA 13.06.2023 R.

DOCHODY

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

1. Dział 010:

rozdział 01044

- zwiększa się § 6370 o kwotę **2.370.000,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na kanalizację w Joance. Realizacja zadania była przewidziana do 2024 roku, ponieważ inwestycja zakończy się w br. przesuwamy środki i wydatki z 2024 na 2023 rok.

2. Dział 801:

rozdział 80101

- dodaje się § 2440 na kwotę **81.346,30 zł** pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu „Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Baranów”.

3. Dział 900:

rozdział 90004

- zmniejszenie § 6257 o kwotę **-0,35 zł** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”

Dochody ogółem zwiększono o 2.451.345,95 zł i po zmianach stanowią kwotę **76.598.546,07 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 § 6050 o kwotę **-420.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance”,

- zwiększa się § 6370 o kwotę **2.370.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance” wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

2. Dział 400:

rozdział 40095

- przesuwa się z § 4210 do § 4300 kwotę **5.000,00 zł** na usługi związane ze sprzedażą węgla,

3. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 na kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

„Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

4. Dział 750:

rozdział 75075

- zwiększa się § 4210 o kwotę **20.000,00 zł** na promocję gminy,

5. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4240 o kwotę **129.122,15 zł** wydatki na realizację projektu „Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Baranów”,

- zwiększa się § 4270 o kwotę **50.000,00 zł** na remonty w szkołach podczas wakacji,

rozdział 80104

- zwiększa się § 2310 o kwotę **30.323,80 zł** dotację na pokrycie kosztów przedszkolnych dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

6. Dział 851:

rozdział 85149

- dodaje się § 2780 na kwotę **20.000,00 zł** dotacja celowa na program polityki zdrowotnej pn. „ Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

7. Dział 855:

rozdział 85501

- zwiększa się § 2910 o kwotę **1.500,00 zł** zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

rozdział 85502

- zwiększa się § 2910 o kwotę **8.000,00 zł** zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- zwiększa się § 4580 o kwotę **400,00 zł** odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

8. Dział 900:

rozdział 90004

- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.000,00 zł** na materiały,

- zwiększa się § 4270 o kwotę **1.000,00 zł** na drobne remonty,

- przesuwa się z § 6057 do § 6059 kwotę **0,35 zł**,

9. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4260 o kwotę **40.000,00 zł** na energię i wodę na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.451.345,95 zł i stanowią kwotę **96.990.539,96 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.