

UCHWAŁA NR XLIX/412/2023
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 listopada 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 2023r., 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 2023 r. poz. 1270 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.
- uchwałą Nr XLV/385/2023 z dnia 13.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 14.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 17.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 26.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 10.08.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/393/2023 z dnia 29.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 63/2023 z dnia 30.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 66/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 12.09.2023 r.
- uchwałą Nr XLVII/404/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 74/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 13.10.2023 r.
- uchwałą Nr XLVIII/407/2023 z dnia 20.10.2023 r.
- zarządzeniem Nr 79/2023 z dnia 27.10.2023 r.
- zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 15.11.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1** uchwały:

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **-966.861,86 zł**. plan po zmianach stanowi kwotę **78.976.008,58 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 64.860.973,98 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.115.034,60 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 uchwały:

- ust.1 – zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **-558.075,76 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **95.878.180,23 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.967.273,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.910.907,12 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 **51.967.273,11 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **44.700.082,61 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.922.833,71 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.777.248,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.505.627,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.883.538,94 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.910.907,12 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **42.710.907,12 zł**, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.405.907,12 zł oraz

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.200.000,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-16.902.171,65 zł**, zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 9.900.000,00 zł wolnymi środkami w kwocie 6.704.447,18 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 98.155,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 199.569,47 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **19.202.171,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000,00 zł**,

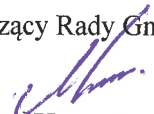
5. § 9a uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 5 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kremer

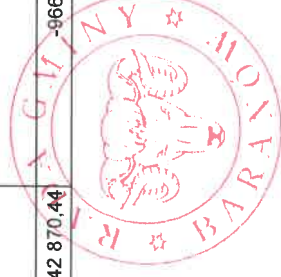
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/412/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 855 789,24	-2 449 418,38	406 370,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 424,24	-2 449 418,38	311 005,86
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 760 424,24	-2 449 418,38	311 005,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40 388 697,00	350 260,52	40 738 957,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 458 950,00	280 260,52	9 739 210,52
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 580 000,00	103 410,52	8 683 410,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	22 000,00	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	555 150,00	154 850,00	710 000,00
	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	7 233 500,00	70 000,00	7 303 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	35 000,00	275 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	35 000,00	415 000,00
758			Różne rozliczenia	12 197 359,50	1 009 840,50	13 207 200,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 919 751,00	25 792,00	7 945 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 751,00	25 792,00	7 945 543,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 550 984,50	622 578,00	3 173 562,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 550 984,50	622 578,00	3 173 562,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 726 624,00	361 470,50	2 088 094,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 122,00	361 470,50	411 592,50
801			Oświata i wychowanie	2 240 179,54	-291 270,50	1 948 909,04
	80101		Szkoły podstawowe	544 146,30	20 200,00	564 346,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	20 200,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	1 049 691,00	50 000,00	1 099 691,00

		0830	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	361 470,50	-361 470,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 470,50	-361 470,50	0,00
852			Pomoc społeczna	363 043,33	10 344,00	373 387,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	129 253,01	10 344,00	139 597,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 253,01	10 344,00	139 597,01
855			Rodzina	3 966 091,56	258 982,00	4 225 073,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 855,56	123 982,00	3 642 837,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366 747,00	123 982,00	3 490 729,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 000,00	135 000,00	553 000,00
900		0830	Wpływy z usług	415 000,00	135 000,00	550 000,00
	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 629,00	94 400,00	2 527 029,00
		2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 262,00	94 400,00	108 662,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 262,00	94 400,00	108 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 663,75	30 000,00	5 445 663,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	20 000,00	2 270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	20 000,00	2 270 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Razem:	79 942 870,44	-966 861,86	78 976 008,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	8 789 715,73	-532 000,00	8 257 715,73
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 150 000,00	-532 000,00	7 618 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,01	-532 000,00	1 678 000,01
			Administracja publiczna	8 667 936,46	-41 193,76	8 626 742,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 604 575,85	-73 193,76	6 531 382,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	75075	4270	Zakup usług remontowych	324 056,34	-76 193,76	247 862,58
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 499,99	32 000,00	442 499,99
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Oświata i wychowanie	37 154 010,84	246 792,00	37 400 802,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 272 805,78	232 000,00	12 504 805,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 494,00	2 000,00	406 494,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 123,15	21 000,00	1 230 123,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 539,74	20 000,00	1 359 539,74
	4300		Zakup usług pozostałych	1 055 330,00	37 000,00	1 092 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	2 000,00	23 300,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 660 439,08	150 000,00	5 810 439,08
			Przedszkola	22 310 155,69	-55 208,00	22 254 947,69
852	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 471,80	633,60	1 100 105,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 924,95	10 000,00	411 924,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	-137 000,00	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	381 822,00	27 000,00	408 822,00
	4300		Zakup usług pozostałych	380 491,00	5 000,00	385 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 000,00	39 158,40	1 136 158,40
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	336 500,00	70 000,00	406 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	70 000,00	330 000,00
	85231		Pomoc społeczna	2 091 432,32	10 344,00	2 101 776,32
			Pomoc dla cudzoziemców	70 824,00	10 344,00	81 168,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 520,00	10 280,00	80 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	64,00	368,00

855		Rodzina		5 617 847,56	127 982,00	5 745 829,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 560 985,13	123 982,00	3 684 967,13
		3110 Świadczenia społeczne		3 227 008,56	113 096,00	3 340 104,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 499,00	6 765,00	110 264,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		197 655,00	3 546,00	201 201,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 730,00	75,00	2 805,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 868,38	500,00	5 368,38
	85508	Rodziny zastępcze		76 000,00	4 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		76 000,00	4 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 260 543,01	-100 000,00	6 160 543,01
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg		1 160 000,00	-100 000,00	1 060 000,00
	4260	Zakup energii		748 000,00	-100 000,00	648 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 435 641,42	-520 000,00	9 915 641,42
	92195	Pozostała działalność		9 090 303,77	-520 000,00	8 570 303,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 329 640,02	-520 000,00	5 809 640,02
926		Kultura fizyczna		5 802 665,00	250 000,00	6 052 665,00
	92601	Obiekty sportowe		5 173 165,00	250 000,00	5 423 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 255 000,00	250 000,00	2 505 000,00
		Razem:		96 436 255,99	-558 075,76	95 878 180,23



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/412/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00	- 532 000,00	7 618 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 150 000,00	- 532 000,00	7 618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,01	- 532 000,00	1 678 000,01
750	75075		Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	2 210 000,01	- 532 000,00	1 678 000,01
			Administracja publiczna	200 000,00	32 000,00	232 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Pylon Baranowa (włacz)	0,00	32 000,00	32 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 090 303,77	- 520 000,00	8 570 303,77
926	92601		Pozostała działalność	9 090 303,77	- 520 000,00	8 570 303,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 329 640,02	- 520 000,00	5 809 640,02
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudowa, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	6 329 640,02	- 520 000,00	5 809 640,02
	92601		Kultura fizyczna	4 455 000,00	250 000,00	4 705 000,00
			Obiekty sportowe	4 455 000,00	250 000,00	4 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	250 000,00	2 505 000,00
			Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	1 450 000,00	250 000,00	1 700 000,00
		Razem			44 680 907,12	- 770 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/412/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie przychodów na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 295 661,08	408 786,10	6 704 447,18

Razem: 18793385,5500 Razem: 408786,1000 Razem: 19202171,6500



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/412/2023

Rady Gminy Baranów

z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 122,00	361 470,50	411 592,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 122,00	361 470,50	411 592,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 122,00	361 470,50	411 592,50
801			Oświata i wychowanie	364 453,75	-361 470,50	2 983,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 983,25	0,00	2 983,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 983,25	0,00	2 983,25
	80195		Pozostała działalność	361 470,50	-361 470,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 470,50	-361 470,50	0,00
852			Pomoc społeczna	129 253,01	10 344,00	139 597,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	128 335,01	10 344,00	138 679,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 253,01	10 344,00	139 597,01
Razem:				543 828,76	10 344,00	554 172,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 608,51	0,00	1 608,51
	75095		Pozostała działalność	1 608,51	0,00	1 608,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	0,00	1 608,51
801			Oświata i wychowanie	413 428,25	0,00	413 428,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 983,25	0,00	2 983,25
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 953,72	0,00	2 953,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,53	0,00	29,53
	80195		Pozostała działalność	410 445,00	0,00	410 445,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 335,55	0,00	318 335,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 255,43	0,00	62 255,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 854,02	0,00	29 854,02
852			Pomoc społeczna	70 824,00	10 344,00	81 168,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 824,00	10 344,00	81 168,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 520,00	10 280,00	80 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	64,00	368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	0,00	7 344,00
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	0,00	7 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	0,00	7 200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	144,00
855			Rodzina	50 624,00	0,00	50 624,00
	85595		Pozostała działalność	50 624,00	0,00	50 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 237,00	0,00	41 237,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	0,00	1 269,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	0,00	8 118,00
Razem:				543 828,76	10 344,00	554 172,76



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
[Signature]
Marian Kremer

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIX/412/2023
z dnia 29.11.2023 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6290 o kwotę **-2.449.418,38 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu „Droga Mroczeń-Słupia Nr G852555P i G852537P”. Dotacja ta jest zaplanowana w 2024 roku.

Z RFRD w 2023 roku mamy jeszcze dotację na:

1) Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów w kwocie 160.424,24 zł,

2) Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach) dofinansowanie w kwocie 150.581,62 zł

2. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **103.410,52 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększa się § 0340 o kwotę **22.000,00 zł** podatek od środków transportowych,

- zwiększa się § 2680 o kwotę **154.850,00 zł** rekompensatę utraconych dochodów podatkowych za zakłady pracy chronionej,

rozdział 75616

- zwiększa się § 0340 o kwotę **35.000,00 zł** podatek od środków transportowych osób fizycznych,

- zwiększa się § 0500 o kwotę **35.000,00 zł** wpływy z czynności cywilnoprawnych,

3. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **25.792,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej,

rozdział 75802

- zwiększa się § 2750 o kwotę **622.578,00 zł** środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy,

rozdział 75814

- przesuwa się działu 801, rozdział 80195 § 2100 na kwotę 361.470,50 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (środki przeznaczone na oświatę),

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **20.200,00 zł** wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych,

rozdział 80104

- zwiększa się § 0830 o kwotę **50.000,00 zł** wpływy z usług w przedszkolach,

5. Dział 852:

rozdział 85231

- zwiększa się § 2100 o kwotę **10.344,00 zł** środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

6. Dział 855:

rozdział 85502

- zwiększa się § 2010 o kwotę **123.982,00 zł** dotacja na świadczenia rodzinne,

rozdział 85516

- zwiększa się § 0830 o kwotę **135.000,00 zł** wpływy z usług w żłobku gminnym,

7. Dział 900:

rozdział 90026

- zwiększa się § 2460 o kwotę **94.400,00 zł** jest to dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,

8. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 0750 i 0970 o kwotę każdy po **15.000,00 zł** z wynajmów i kosztów mediów obiektów gminnych,

9. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 0750 o kwotę **20.000,00 zł** wpływy z wynajmu obiektów sportowych,

Dochody ogółem zmniejszono o -966.861,86 zł i po zmianach stanowią kwotę **78.976.008,58 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 **-532.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance

2. Dział 750

rozdział 75023

- zwiększa się § 4170 o kwotę **3.000,00 zł** na umowy zlecenie,

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-76.193,76 zł** na usługach remontowych,

rozdział 75075

- dodaje się § 6060 na kwotę **32.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne:

Pylon Baranowa (witacz)

3. Dział 801

rozdział 80101, 80104,

Zwiększenie wydatków na szkole w Słupi i Mroczeniu

rozdział 80113

- zwiększa się § 4300 o kwotę **70.000,00 zł** na dowozy dzieci na zawody sportowe, basen i imprezy kulturalne,

4. Dział 852:

rozdział 85231

- zwiększa się § 3280 o kwotę **10.280,00 zł** wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się § 4860 o kwotę **64,00 zł** wydatki na obsługę w/w pomocy,

5. Dział 855:

rozdział 85502

- zwiększa się § 3110 o kwotę **113.096,00 zł** na świadczenia rodzinne,
- zwiększa się § 4010, 4110, 412, 4300 o kwotę **10.886,00 zł** na obsługę świadczeń rodzinnych,

rozdział 85508

- zwiększa się § 4330 o kwotę **4.000,00 zł** na usługi w rodzinach zastępczych,

6. Dział 900:

rozdział 90015

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-100.000,00 zł** na energii na oświetleniu ulicznym,

7. Dział 921

rozdział 92195

- zmniejsza się § 6059 o kwotę **-520.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych,

Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami

8. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **250.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -558.075,76 zł i stanowią kwotę 95.878.180,23 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Zwiększa się § 950 wolne środki 408.786,10 zł.

WOJT
Hogumila Lewandowska-Siwiek