

UCHWAŁA NR XLIV/366/2023
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 9 maja 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **169.999,99 zł**. plan po zmianach stanowi kwotę **74.050.680,12 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.375.913,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.674.767,09 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 **939.427,80 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **94.442.674,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.676.766,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.765.907,12 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 **45.676.766,89 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **40.148.215,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.685.543,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.462.671,60 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.217.000,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.733.396,89 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **48.765.907,12 zł**, obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **47.565.907,12 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-20.391.993,89 zł**, zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 17.340.000,00, wolnymi środkami w kwocie 2.798.411,08 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 155.427,81 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **22.691.993,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000,00 zł**,

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1.100.000,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 767.000,00 zł.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej (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 XLIV/366/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 537 049,14	169 999,99	2 707 049,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00	169 999,99	2 369 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	169 999,99	2 369 999,99
600			Transport i łączność	2 692 565,00	0,00	2 692 565,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 565,00	0,00	92 565,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 565,00	92 565,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 565,00	-92 565,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
Razem:				73 880 680,13	169 999,99	74 050 680,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/366/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 977 360,37	369 999,99	8 347 360,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 133 803,26	200 000,00	6 333 803,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 500,00	59 999,99	390 499,99
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	59 999,99	308 499,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	923 980,11	110 000,00	1 033 980,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 895,11	100 000,00	187 895,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 127 122,65	254 000,00	34 381 122,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 444 113,63	160 000,00	10 604 113,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	242 500,00	94 000,00	336 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
851			Ochrona zdrowia	802 507,00	155 427,81	957 934,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 507,00	155 427,81	447 934,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 999,83	100 000,00	175 999,83
		4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17	55 427,81	203 034,98
852			Pomoc społeczna	1 727 176,95	100 000,00	1 827 176,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 358,00	100 000,00	952 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00	190 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 573,35	20 000,00	5 748 573,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 814,62	20 000,00	231 814,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				93 503 246,21	939 427,80	94 442 674,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/366/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 655 000,00	160 000,00	17 815 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup działki pod budowę szkoły w Słupi	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 603,35	20 000,00	965 603,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem				48 585 907,12	180 000,00	48 765 907,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/366/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiany w planie przychodów na 2023 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	0,00	155 427,81	155 427,81
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	98 155,00	0,00	98 155,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 184 411,08	614 000,00	2 798 411,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 440 000,00	0,00	19 440 000,00

Razem: 21922566,0800

Razem: 769427,8100

Razem: 22691993,8900

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/366/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 9 maja 2023 r.

**ZESTAWIENIE
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	179.000,00	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”
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	400.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.100.000,00	
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			1.867.000,00	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 369 999,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 999,99
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:				4 569 999,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 369 999,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 999,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 369 999,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	2 369 999,99
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				4 569 999,99

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIV/366/2023
z dnia 09.05.2023 r.

DOCHODY

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

1. Dział 010:

rozdział 01044

- zwiększa się § 6370 o kwotę **169.999,99 zł** dofinansowanie w 2023 r. z RF Polski Ład na kanalizację w Joance,

2. Dział 600:

rozdział 60004

- przesunięcie z § 2330 do § 2170 kwoty **92.565,00 zł** dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację publicznego transportu zbiorowego.

rozdział 60016

- przesunięcie z § 6350 do § 6290 kwoty **2.600.000,00 zł** Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Mroczeń – Słupia

Dochody ogółem zwiększono o 169.999,99 zł i po zmianach stanowią kwotę **74.050.680,12 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4300 o kwotę **200.000,00 zł** na usługi związane z obsługą UG,

rozdział 75075

- zwiększa się § 4300 o kwotę **59.999,99 zł** na promocję gminy,

rozdział 75085

- zwiększa się § 4210 o kwotę **100.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w CUW,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi związane z obsługą CUW,

2. Dział 801:

rozdział 80101

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

„Zakup działki pod budowę szkoły w Słupi”,

rozdział 80113

- zwiększa się wydatki o kwotę **94.000,00 zł** na dowozy uczniów do szkół, na basen i na zawody sportowe

3. Dział 851:

rozdział 85154

- zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 155.427,81 zł, jest to kwota jaka została z rozliczenia 2022 roku,

4. Dział 852:

rozdział 85219

- zwiększa się § 4210 na kwotę **100.000,00 zł** na materiały i wyposażenie GOPS,

5. Dział 854:

rozdział 85416

- dodaje się § 3240 na kwotę **40.000,00 zł** na stypendia dla uczniów,

6. Dział 900:

rozdział 90001

- zwiększa się § 6230 o kwotę **20.000,00 zł** dotacje na przydomowe oczyszczalnie,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 939.427,80 zł i stanowią kwotę **94.442.674,01 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Zwiększono wolne środki § 950 o kwotę na 614.000,00 zł oraz dodano § 905 niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków alkoholowych z 2022 roku.