

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/437/23 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2024 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7.118.120,52 zł, zostanie sfinansowany:

1) środkami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.859.046,88 zł;

2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 3.259.273,00 zł;

3) kredytem w wysokości 1.999.800,64 zł.”;

2) w załącznikach nr 1 i 2 obejmujących plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do uchwały;

3) Załącznik nr 3 - plan przychodów na 2024 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

4) Załącznik nr 7 - plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

5) Załącznik nr 8 – plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia.....2024 r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w zł i gr

Dział	§	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
I. ZMIANA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW				
		Zmienia się plan dochodów:	348 116,00	10,00
		w tym:		
		DOCHODY BIEŻĄCE :	335 116,00	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	301,00	
	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) ustawom	301,00	
758		Różne rozliczenia	5 193,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 193,00	
801		Oświata i wychowanie	253 538,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 538,00	
852		Pomoc społeczna	63 084,00	
	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	63 084,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	10,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej		10,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE :	13 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	
		ZMIENIA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW O KWOTĘ		10 775,98
	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		10 775,98
Dział	Rozdział	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
		II. ZMIANA PLANU WYDATKÓW		
		ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ	388 696,00	51 365,98
		w tym :		
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 316,00	10 785,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 200,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	20 200,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 200,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	
801		Oświata i wychowanie	258 731,00	
	80101	Szkoły podstawowe	893,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	893,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	893,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893,00	
	80104	Przedszkola	253 869,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	253 869,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	241 869,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 869,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	3 969,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 969,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 969,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	301,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	301,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	301,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	301,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301,00	
851		Ochrona zdrowia		10 621,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 621,90
		wydatki bieżące, w tym na :		10 621,90
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		10 621,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 621,90
		2. dotacje na zadania bieżące		
852		Pomoc społeczna	63 084,00	
	85295	Pozostała działalność	63 084,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	63 084,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 237,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 847,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	164,08
	90004	Utrzymanie zieleni	6 500,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	6 500,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		154,08
		wydatki bieżące, w tym na :		154,08
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		154,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		154,08
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10,00
		wydatki bieżące, w tym na :		10,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		10,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	

		wydatki bieżące, w tym na :	6 500,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 380,00	40 580,00
600		Transport i łączność		40 580,00
	60016	Drogi publiczne gminne		40 580,00
		wydatki majątkowe, w tym na :		40 580,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 380,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 380,00	
		wydatki majątkowe, w tym na :	7 380,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym na :	13 000,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni	13 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym na :	13 000,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia.....2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w zł

Lp.	Źródła przychodów	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 374 869,00
2	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 odrę	1 859 046,88
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 376 123,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 896 246,63
		RAZEM	9 506 285,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

<i>w zł</i>				
Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Kwota
I . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				2 110 000,00
1. Dotacje podmiotowe				2 110 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	1 600 000,00
		851-85154		20 000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
II . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				277 000,00
1. Dotacje celowe na cele publiczne				277 000,00
	Stowarzyszenia	851-85154	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00
	Caritas	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	150 000,00

	Stowarzyszenia	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	2 000,00
	Stowarzyszenia	926-92605	realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	110 000,00
III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				365 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005	dotacja na realizację programu priorytowego NFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	105 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90001	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. przy zabytkach	250 000,00
IV. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych				7 380,00
	Powiat Głubczycki	754-75412	realizacja projektu " Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym"	7 380,00
RAZEM DOTACJE I+II+III				2 759 380,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia.....2024 r.

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.					
DOCHODY			WYDATKI		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Dział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
756	0270	36 000,00	851	85154	183 756,54
756	0480	108 000,00			
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		
			851	85153	4 100,00
OGÓLEM		144 000,00	OGÓLEM		187 856,54

w zł

Uzasadnienie

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie otrzymanych zawiadomień do budżetu wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 253.538 zł,
- b) dotację na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego w kwocie 63.084 zł,
- c) dotację na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu – 301 zł,

2. Do budżetu wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 5.193 zł przeznaczone na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy.

3. Dokonuje się korekty wolnych środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 odpowiednio: 154,08 zł i 10.621,90 zł – wynik kasowego rozliczenia roku 2023 (zgodność ze złożonymi sprawozdaniami).

4. Na podstawie podjętej przez Województwo Opolskie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025 do budżetu wprowadza się środki przeznaczone na realizację poniżej wymienionych zadań w następujących sołectwach:

- a) Sołectwo Babice – „Modernizacja placu zabaw” – 6.500 zł
- b) Sołectwo Boguchwałów – „Zagospodarowanie placu zabaw” – 6.500 zł,
- c) Sołectwo Dzielów – „Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji(placu zabaw)” – 6.500 zł,
- d) Sołectwo Sucha Psina – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – 6.500 zł.

Wkład własny sołectw na realizację tych zadań został zabezpieczony na sesji w lutym 2024 r.

5. Z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów w tym zakresie dokonuje się korekty wartości zaplanowanych wcześniej dochodów z tytułu opłaty produktowej – 10 zł,

6. Zmniejsza się plan finansowy zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków” o kwotę 40.580 zł i przeznacza na sfinansowanie poniżej wymienionych zadań :

- a) udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach na zakup samochodu – 13.000 zł,
- b) zagospodarowanie terenów publicznych w Czerwonkowie – 10.200 zł,
- c) rozbiórka budynków (gospodarczych) przy ul. Rynek – 10.000 zł,

d) projekt „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym” realizowane w partnerstwie z Powiatem Głubczycykim, Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz i Ochotniczą Strażą Pożarną w Branicach – wartość 7.380 zł – dotacja dla Powiatu Głubczyckiego na wykonanie studium wykonalności. Gmina Baborów w ramach tego projektu planuje zakup dwóch samochodów ratowniczo- gaśniczych (lekki i średni), quada, agregatów prądotwórczych, elektronarzędzi i innych niezbędnych elementów wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie.