

WNIOSKODAWCA
Burmistrz Gminy Baborów

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie 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 2024 r. poz. 1465) 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, 232, 834, 854, 858 i 1089), 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, zmienionej uchwałami Nr XLVII/443/24 z dnia 19 lutego 2024 r., Nr XLVIII/451/24 z dnia 26 marca 2024 r., Nr II/15/24 z dnia 16 maja 2024 r., Nr III/21/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz Nr IV/42/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załącznikach nr 1 i 2 obejmujących plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 3 - plan przychodów na 2024 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik nr 9 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

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:	45 854,64	10 000,00
		w tym:		
		DOCHODY BIEŻĄCE :	45 854,64	10 000,00
750		Administracja publiczna	12 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	
855		Rodzina	23 854,64	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 854,64	
		ZMIENIA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW O KWOTĘ	166 650,00	
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	166 650,00	
Dział	Rozdział	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
II. ZMIANA PLANU WYDATKÓW				
		ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ	633 197,84	430 693,20
		w tym :		
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 136,56	396 631,92
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	

		wydatki bieżące, w tym na :	14 000,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	
600		Transport i łączność		21 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		16 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		16 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		5 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		5 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
750		Administracja publiczna		65 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		25 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		40 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 352,51	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 352,51	
		wydatki bieżące, w tym na :	7 352,51	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 352,51	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	7 352,51	
		ze środków f. sołeckiego	7 352,51	
757		Obsługa długu publicznego		54 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		54 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		54 000,00
		6. obsługę długu publicznego		54 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 900,00	184 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		70 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		70 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00
	80104	Przedszkola	49 900,00	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	49 900,00	40 000,00

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 900,00	40 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 900,00	
	80113	Dowóz uczniów do szkół		34 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		34 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 000,00
	80195	Pozostała działalność		40 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		40 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		40 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
852		Pomoc społeczna	123 360,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	123 360,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	123 360,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	123 360,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 360,00	
855		Rodzina	42 094,64	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 854,64	
		wydatki bieżące, w tym na :	23 854,64	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 854,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 854,64	
	85508	Rodziny zastępcze	18 240,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	18 240,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 240,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 240,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		10 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 429,41	54 850,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	350 000,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni	429,41	
		wydatki bieżące, w tym na :	429,41	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	429,41	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	429,41	
		ze środków f. sołeckiego	429,41	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		40 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		14 850,00
		wydatki bieżące, w tym na :		14 850,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		14 850,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 850,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	12 000,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 781,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 781,92
		wydatki bieżące, w tym na :		7 781,92
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		7 781,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 781,92
		w tym: ze środków funduszu sołeckiego		7 781,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 061,28	34 061,28
600		Transport i łączność	23 849,53	23 849,53
	60017	Drogi wewnętrzne	23 849,53	23 849,53
		wydatki majątkowe, w tym na :	23 849,53	23 849,53
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 849,53	23 849,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 211,75	
	90004	Utrzymanie zieleni	10 211,75	
		wydatki majątkowe, w tym na :	10 211,75	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 211,75	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		10 211,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 211,75
		wydatki majątkowe, w tym na :		10 211,75
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 211,75

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	855 569,00
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	3 666 363,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 896 246,63
		RAZEM	9 277 225,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2024

Lp.	Solectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa							RAZEM
		dział - 010	dział - 600		dział - 754	dział - 900	dział - 921	dział - 926	
		rozdział - 01043	rozdział - 60016	rozdział - 60017	rozdział-75412	rozdział -90004	rozdział -92109	rozdział -92601	
1.	Babice				7 000,00	7 206,07	11 500,00		25 706,07
	wydatki bieżące, w tym				7 000,00		2 500,00		9 500,00
	Doposażenie OSP				7 000,00				7 000,00
	Imprezy integracyjne						2 000,00		2 000,00
	Bieżące utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia						500,00		500,00
	wydatki majątkowe, w tym:					7 206,07	9 000,00		16 206,07
	Modernizacja placu zabaw - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej					7 206,07			7 206,07
	Modernizacja świetlicy wiejskiej						9 000,00		9 000,00
2.	Boguchwałów	4 500,00	10 125,85			1 800,00	2 100,00	8 000,00	26 525,85

	wydatki bieżące w tym:					1 800,00	2 100,00		3 900,00
	Zagospodarowanie placu zabaw - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej					1 500,00			1 500,00
	Imprezy integracyjne						1 500,00		1 500,00
	Utrzymanie zieleni					300,00			300,00
	Przegląd klimatyzacji						600,00		600,00
	wydatki majątkowe, w tym:	4 500,00	10 125,85					8 000,00	22 625,85
	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Boguchwałowie							8 000,00	8 000,00
	Modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Boguchwałów	4 500,00							4 500,00
	Modernizacja dróg gminnych		10 125,85						10 125,85
3.	Czerwonków					22 211,75	6 305,00		28 516,75
	wydatki bieżące w tym:						2 000,00		2 000,00
	Imprezy integracyjne						2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:					22 211,75	4 305,00		26 516,75
	Modernizacja świetlicy wiejskiej						4 305,00		4 305,00
	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji					10 211,75			10 211,75
	Utrzymanie terenów zielonych					12 000,00			12 000,00

4.	Dzielów					24 066,50			24 066,50
	wydatki majątkowe, w tym:					24 066,50			24 066,50
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej					22 566,50			22 566,50
	Modernizacja miejsca spotkań rekreacji (placu zabaw) - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej					1 500,00			1 500,00
5.	Dziećmarów		20 115,96		5 000,00		1 000,00		26 115,96
	wydatki bieżące w tym:						1 000,00		1 000,00
	Imprezy integracyjne						1 000,00		1 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		20 115,96		5 000,00				25 115,96
	Przebudowa remizy OSP				5 000,00				5 000,00
	Modernizacja drogi gminnej		20 115,96						20 115,96
6.	Księż Pole		10 039,50		13 352,51		147,49		23 539,50
	wydatki bieżące w tym:				7 352,51		147,49		7 500,00
	Doposażenie OSP				7 352,51				7 352,51
	Imprezy integracyjne						147,49		147,49
	wydatki majątkowe, w tym:		10 039,50		6 000,00				16 039,50
	Przebudowa remizy OSP				6 000,00				6 000,00
	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej		10 039,50						10 039,50

7.	Raków			15 000,00			17 908,45		32 908,45
	wydatki bieżące w tym:						908,45		908,45
	Imprezy integracyjne						908,45		908,45
	wydatki majątkowe, w tym:			15 000,00			17 000,00		32 000,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych			15 000,00					15 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej obiektu świetlicy wiejskiej w Rakowie						17 000,00		17 000,00
8.	Sucha Psina				3 000,00	2 000,00	12 600,00	11 092,42	28 692,42
	wydatki bieżące, w tym:				3 000,00	2 000,00	5 100,00		10 100,00
	Imprezy integracyjne						3 000,00		3 000,00
	Utrzymanie sprzętów do pielęgnacji zieleni oraz zakup paliwa					2 000,00			2 000,00
	Utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej						600,00		600,00
	Doposażenie OSP				3 000,00				3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej						1 500,00		1 500,00
	wydatki majątkowe, w tym:						7 500,00	11 092,42	18 592,42
	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Suchej Psinie (świetlica /OSP)						7 500,00		7 500,00

	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Suchej Psinie na działkach nr 291/1 i 466							11 092,42	11 092,42
9.	Sułów					1 000,00	21 719,71		22 719,71
	wydatki bieżące w tym:					1 000,00	1 500,00		2 500,00
	Imprezy integracyjne						1 500,00		1 500,00
	Utrzymanie zieleni					1 000,00			1 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:						20 219,71		20 219,71
	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia						20 219,71		20 219,71
10.	Szczyty					429,41	16 259,04		16 688,45
	wydatki bieżące w tym:					429,41	16 259,04		16 688,45
	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia						7 688,45		7 688,45
	Utrzymanie terenów zielonych					429,41			429,41
	Imprezy integracyjne wraz z promocją sołectwa						8 570,59		8 570,59
11.	Tlustomosty				43 529,53		1 500,00		45 029,53
	wydatki bieżące w tym:						1 500,00		1 500,00
	Imprezy integracyjne						1 500,00		1 500,00
	wydatki majątkowe, w tym:				43 529,53				43 529,53

	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tłustomostach (działka nr 34/1)			23 849,53					23 849,53
	Modernizacja drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Tłustomostach			19 680,00					19 680,00
Ogółem, w tym:									
		4 500,00	40 281,31	58 529,53	28 352,51	58 713,73	91 039,69	19 092,42	300 509,19
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	17 352,51	5 229,41	33 014,98	0,00	55 596,90
	wydatki majątkowe	4 500,00	40 281,31	58 529,53	11 000,00	53 484,32	58 024,71	19 092,42	244 912,29

Uzasadnienie

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się następujące zmiany:

1. Otrzymane środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 23.854,64 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie wsparcia rodziny – asystent rodziny. (A)

2. Z uwagi na zmianę Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian planu dochodów celem doprowadzenia do zgodności podziałek klasyfikacji budżetu Gminy Baborów do zmian określonych w Rozporządzeniu.

3. Otrzymałą darowiznę od Rady Miasta Teublitz w wysokości 12.000 zł przeznacza się na potrzeby związane ze skutkami klęski żywiołowej – powódź wrzesień 2024 r.

4. Na wniosek sołectw dokonuje się zmian w planie finansowym środków na wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

a) Sołectwo Księż Pole:

· rezygnacja z realizacji zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej doposażeniem” – 5.000 zł,

· rezygnacja (w części) z realizacji zadania „Imprezy integracyjne” – 2.352,51 zł,

· wprowadzenie nowego zadania „Doposażenie OSP” – 7.352,51 zł.

b) Sołectwo Czerwonków:

· rezygnacja z realizacji zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej” – 10.211,75 zł,

· wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja miejsca spotkań” – 10.211,75 zł.

c) Sołectwo Szczyty:

· rezygnacja (w części) z realizacji zadania „Imprezy integracyjne wraz z promocją sołectwa” – 429,41 zł,

· wprowadzenie nowego zadania „Utrzymanie terenów zielonych” – 429,41 zł.

d) Sołectwo Tłustomosty:

· rezygnacja (w części) z realizacji zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej na nowym Osiedlu w Tłustomostach” – 23.849,53 zł,

· wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej Tłustomostach (działka nr 34/1) ” – 23.849,53 zł – kontynuacja zadania z roku 2022.

5. Środki finansowe zabezpieczone w ramach przesunięć wewnętrznych dokonanych w działach: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 757 Obsługa długu publicznego, 801 Oświata i wychowanie, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz wolne środki w wysokości 166.650 zł przeznaczone zostają na następujące cele:

a) zwiększenie planu finansowego na wniesienie opłat do Izby Rolniczej – 14.000 zł,

b) zwiększenie planu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin – 55.000 zł,

c) Zabezpieczenie planu finansowego na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Baborów w Domach Pomocy Społecznej – 123.360 zł,

d) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 18.240 zł,

e) na pokrycie ujemnej różnicy pomiędzy dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami pokrywanymi z tej opłaty – 350.000 zł.

W kwocie 166.650 zł wolnych środków zawiera się wartość 147.089 zł będąca środkami pochodzącymi z uzyskanych wpływów od jednostki, w sprawie której toczy się postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Stanowiły one częściowe zabezpieczenie ewentualnego zwrotu wpłaconych środków w przypadku niekorzystnego dla Gminy rozstrzygnięcia NSA.