

**UCHWAŁA Nr III/ /24**  
**RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM**  
z dnia      czerwca 2024 roku

**w sprawie zmian budżetu na rok 2024**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala:

**§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu jak niżej:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>762 449,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                | - 500 000,00      |
|            |          | 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 | - 500 000,00      |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 1 262 449,00      |
|            |          | 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 | 1 262 449,00      |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>820 000,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 820 000,00        |
|            |          | 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 | 820 000,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>146 482,78</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 146 482,78        |
|            |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 17 800,00         |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 128 682,78        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 50 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>1 596 000,00</b> |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | -1 596 000,00       |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | - 1596 000,00       |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>202 931,78</b>   |

**§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>1 943 456,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                              | -440 400,00         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Przebudowa i budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski )                            | 24 600,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Przebudowa i budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Baranów Sandomierski )                              | -500 000,00         |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                | 60 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranów Sandomierski)                                            | 60 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 2 323 856,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 585 169,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków na terenie Gminy Baranów Sandomierski                                                            | 100 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-Etap Marki, Durdy                                                                | 20 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski                                                            | 465 169,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski)            | 1 262 449,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski)            | 426 238,00          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i                                                                   | 50 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>(Dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych)                                                                                            |                     |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>187 970,00</b>   |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                  | 14 612,40           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Suchorzów wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi) | 14 612,40           |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                    | 18 966,60           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów-Baranów Sandomierski-Gawłuszowice na odcinku od ul. Pogodna w m. Suchorzów do istniejącego chodnika w m. Baranów Sandomierski)         | 18 966,60           |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                       | 154 391,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 39 391,00           |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 100012R ulica Mielecka w miejscowości Skopanie i Baranów Sandomierski w km 0+000,001+ 809,90                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |       |      | Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowości Suchorzów                                                                                                                                                                              | 14 391,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>( Rewitalizacja zdegradowanego budynku wraz z otoczeniem, zlokalizowanego w centrum Baranowa Sandomierskiego, na potrzeby realizacji zadań statutowych)                                        | 40 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 800,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                        | 17 800,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 17 800,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 502,00</b>     |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 2 502,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | 2 502,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 265 800,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                    | 1 262 600,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 32 600,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy)                                          | 410 000,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy)                                         | 820 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 3 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 200,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>307 797,87</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 227 470,87           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 141 798,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | -15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 50 672,87            |
|            |       |      | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”- Zespół Szkół w Skopaniu</i>                                                                   | 25 000,00            |
|            |       |      | <i>Budowa ogrodzenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach</i>                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            |       |      | <i>Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości i Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim</i>                                              | 5 672,87             |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach)                                                                     | 50 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 10 850,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 850,00            |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 9 940,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 940,00             |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 6 063,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 063,00             |
|            | 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 | 15 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 10 000,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 28 474,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 28 474,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>69 387,69</b>     |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 69 387,69            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 64 387,69            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>-1 323 963,07</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              | 260 658,93           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 45 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 7 333,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                        | 1 104,00             |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 207 221,93          |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                            | -1 584 622,00       |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 11 378,00           |
|               |       | <i>Budowa oświetlenia ul. Słoneczna od posesji [REDAKTED] do drogi powiatowej Nr 1117-Sołectwo Kaczaki</i>                                                                                                                                 | 3 500,00            |
|               |       | <i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Markach</i>                                                                                                                                                                                    | 7 878,00            |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br>( <i>Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski</i> ) | -1 596 000,00       |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                            | <b>103 439,91</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                           | 12 000,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                      | 91 439,91           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | 91 439,91           |
|               |       | <i>Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi Marki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej- etap I"</i>                                                              | 41 000,00           |
|               |       | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Baranowska"</i>                                                                                                   | 44 181,70           |
|               |       | <i>Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji</i>                                                                                                                                  | 6 258,21            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>88 402,00</b>    |
|               | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    |
|               |       | <i>Budowa zadaszenia na stadionie w Dąbrowicy</i>                                                                                                                                                                                          | 50 000,00           |
|               |       | <i>Zakup i montaż trybuny na stadionie sportowym w Dąbrowicy</i>                                                                                                                                                                           | - 50 000,00         |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                               | 88 402,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                              | 58 900,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                           | 502,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 702 592,40</b> |

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 499 660,62 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 330 046,62 zł,
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 169 614,00 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 499 660,62 z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§ 905) w kwocie 330 046,62 zł, w tym:

- a) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2051) w kwocie 69 387,69 zł
  - b) ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) w kwocie 260 658,93 zł
  2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 2 169 614,00 zł
- § 5. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024:
1. wynikające z art. 9<sup>3</sup> ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2051) poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 69 387,69 zł, w szczególności jak niżej:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Wartość   |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                | 69 387,69 |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 387,69 |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 5 000,00  |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 64 387,69 |
| <i>Razem:</i> |          |          |                                | 69 387,69 |

2. wynikające z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 260 658,93 zł, w szczególności jak niżej:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>260 658,93</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 135 658,93        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 45 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 333,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 104,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 82 221,93         |
| <i>Razem:</i> |          |          |                                                       | <b>260 658,93</b> |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**

**Janusz WILK**

Uzasadnienie:

Przygotowany projekt dotyczy:

1. Zmiany planu dochodów poprzez ich zwiększenie o kwotę 202 931,78 zł, w tym:

a) W dziale 010 zwiększenie o kwotę 762 449,00 zł, które jest wynikiem:

- ✓ Zmniejszenia planu w rozdziale 010 o kwotę 500 000,00 zł, z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025 (Przebudowa i budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy baranów Sandomierski)
- ✓ Zwiększenia planu w rozdz. 010144 o kwotę 1 262 449,00 zł z tytułu współfinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027

b) W dziale 754 o kwotę 820 000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach priorytetu FEPK.02.Energia i Środowisko, działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy”

c) W dziale 758 o kwotę 146 482,78 zł z tytułu środków finansowych nie wykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W/w kwota dotyczy planowanych wydatków na zadania które nie zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku

d) W dziale 801 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł z tytułu darowizny firmy Fenix Metals Sp. z o.o na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach z przeznaczeniem na modernizację pracowni komputerowej

e) W dziale 900 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 596 000zł tj. z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Zadanie planuje się realizować w cyklu dwuletnim w związku z tym dotacja może być przekazania w roku 2025

f) W Dziale 921 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Podkarpackiego na zadanie realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowa Wsi na lata 2021-2025

2. Zmiany planu wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 2 702 592,40 zł w tym:

a) W dziale 010 zwiększenie wydatków o kwotę 1 943 456,00 zł, które jest wynikiem :

- ✓ Zwiększenia planu wydatków bieżących na melioracje wodne o kwotę 35 000,00 zł w tym dotacja dla Spółek Wodnych w kwocie 10 000,00 zł
- ✓ Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Baranów Sandomierski” o kwotę 500 000 zł, w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na rok 2025
- ✓ Zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa i budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski” o kwotę 24 000,00 zł
- ✓ Zwiększenie planu na zadaniu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranów Sandomierski” o kwotę 60 000,00 zł
- ✓ Rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” 100 000,00 zł
- ✓ Rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w cyklu dwuletnim pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” w kwocie 2 153 856,00 zł

Wartość planowanego przedsięwzięcia wynosi 8 160 188,00 zł, przy planowanym dofinansowaniu z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w kwocie 5 364 283,00 zł

- ✓ „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-Etap Marki, Durdy 20 000,00 zł
- ✓ Zwiększenie planu na „Dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych” o kwotę 50 000,00 zł

b) W dziale 600 zwiększenie planu o kwotę 187 970,00 zł na:

- ✓ bieżące utrzymanie dróg 115 000,00 zł
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 72 970,00 zł, na:
  - prace projektowe na zadaniu „Przebudowa dróg wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów-Dębica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Suchorzów wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 14 612,40 zł, zgodnie z Uchwałą Nr..... z dnia 24 czerwca 2025 roku
  - prace projektowe na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów-Baranów Sandomierski-Gwłuszowice na odcinku od ul. Pogodna w m. Suchorzów do istniejącego chodnika w m. Baranów Sandomierski w kwocie 18 966,60 zł, zgodnie z Uchwałą Nr..... z dnia 24 czerwca 2025 roku
  - pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 100012R ulica Mielecka w miejscowości Skopanie i Baranów Sandomierski” w kwocie 25 000,00 zł
  - wykonanie projektu „Budowy chodników przy drogach gminnych w miejscowości Suchorzów” w kwocie 14 391,00 zł

c) W dziale 700 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku wraz z otoczeniem, zlokalizowanego w centrum Baranowa Sandomierskiego, na potrzeby realizacji zadań statutowych gminy”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. kanału technicznego

d) W dziale 710 o kwotę 17 800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania „Opracowania zmian w studium i plan etap III”.

e) W dziale 750 o kwotę 2 505,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w jednostce budżetowej tj. Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim

f) W dziale 754 zwiększenie planu o kwotę 1 265 800,00 zł, w tym:

- ✓ Wydatki bieżące w kwocie 35 800,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe wieży remizy OSP w Skopaniu, remont łodzi i wzmocnieniem skarpy przy magazynie powodziowym w Skopaniu
- ✓ Wydatki majątkowe w kwocie 1 230 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy”.

g) W dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę 307 797,87 zł. Zwiększenie dotyczy:

- ✓ Wydatków bieżących w kwocie 207 125,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów działalności jednostek oświatowych wynikających między innymi ze zwiększonego odpisu na ZFŚS
- ✓ Wydatki majątkowe w kwocie 100 672,87 zł z przeznaczeniem na:
  - Zadani „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”-Zespół Szkół w Skopaniu. w kwocie 25 000,00 zł
  - Budowa ogrodzenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach w kwocie 20 000,00 zł

- Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach w kwocie 50 000,00 zł
  - Pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim” w kwocie 5 672,87 zł
- h) W dziale 851 zwiększono wydatki o kwotę 69 387,69 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zwiększenie planu o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku
- i) W dziale 900 zmniejszenie o kwotę 1 323 963,07 zł, które jest wynikiem:
- ✓ Zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami. Zwiększenie planu o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku tj. 260 658,93 zł
  - ✓ Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 584 622,00 zł w wyniku:
    - Zmniejszenia planu na zadaniu „Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski o kwotę 1 596 000,00 zł, w związku z przesunięciem planowanego terminu realizacji zadania na rok 2025
    - Zwiększenia planu na zadaniu „Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej od posesji p. Teresy Wilk do drogi powiatowej Nr 1117- Sołectwo Kaczaki” w kwocie 3 500,00 zł, jest to kwota niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania ofertowego
    - Zwiększenia planu na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa-Sołectwo Marki” w kwocie 7 878,00 zł, jest to kwota niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania ofertowego
- j) W dziale 921 zwiększono wydatki o kwotę 103 439,91,00 z przeznaczeniem na:
- ✓ Dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim o kwotę 12 000,00 zł
  - ✓ Realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi Marki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej- etap I” w kwocie 41 000,00 zł
  - ✓ Realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Baranowska” w kwocie 44 181,70 zł
  - ✓ Pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru na zadaniu „Przebudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji „ w kwocie 6 258,21 zł, wydatek nie będzie zrealizowany w ramach wydatków niewygasających roku 2023
- k) W dziale 926 zwiększono plan wydatków o kwotę 88 402,00 zł, z przeznaczeniem na koszty działalności jednostki tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu o kwotę 88 402,00zł. Ponadto dokonano zmiany nazwy zaplanowanego zadania na zadanie pn. „Budowa zadaszenia nad trybuną na stadionie sportowym w Dąbrowicy”,