

**UCHWAŁA NR III/18/24
RADY GMINY BARTNICZKA**

z dnia 10 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie art. 211, 212, 237, 247 ust. 1, art. 257 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr LI/345/23 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 w brzmieniu jak w:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne roku 2024” wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) dochody ogółem:	31 827 989,23	zł
w tym:		
- dochody bieżące	25 746 419,98	zł
- dochody majątkowe	6 081 569,25	zł
2) wydatki ogółem:	35 629 017,25	zł
w tym:		
- wydatki bieżące	26 221 125,20	zł
- wydatki majątkowe	9 407 892,05	zł

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości 3 801 028,02 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

¹⁾ Zm. ogłoszono w Dz.U.z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872z Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

²⁾ Zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232Dz. U. z 2023 r. poz. 103z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 10 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	889 021,75	9 880,00	898 901,75
	80101		Szkoły podstawowe	53 120,00	9 880,00	63 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	9 880,00	9 880,00
Razem:				31 818 109,23	9 880,00	31 827 989,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/24

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 035 831,32	251 000,00	4 286 831,32
	60016		Drogi publiczne gminne	4 022 331,32	251 000,00	4 273 331,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 032,60	251 000,00	3 373 032,60
801			Oświata i wychowanie	10 484 877,15	2 366,00	10 487 243,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 726 491,40	2 366,00	5 728 857,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 335,72	2 366,00	2 668 701,72
852			Pomoc społeczna	2 389 710,00	16 000,00	2 405 710,00
	85202		Domy pomocy społecznej	254 900,00	16 000,00	270 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 900,00	16 000,00	270 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 278,39	0,00	3 352 278,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 720,00	0,00	831 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	-7,38	118 992,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 720,00	7,38	525 727,38
926			Kultura fizyczna	168 866,94	38 000,00	206 866,94
	92601		Obiekty sportowe	164 866,94	38 000,00	202 866,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Razem:	35 321 651,25	307 366,00	35 629 017,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/24

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roku 2024

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne		pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE pokrywane ze środków wymienionych w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p	Inne	środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p (otrzymane planowane na rok 2019)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01043		Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
2.	010	01044		Budowa kanalizacji na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	58 000,00			12 000,00	
3.	400	40002		Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii w miejscowości Jastrzębie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	
4.	600	60016		Budowa chodników na terenie gminy	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej numer 080604C Jastrzębie-Igliczyzna polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Jastrzębie (budowa chodnika w Jastrzębiu)	371 000,00	371 000,00	371 000,00				
6.	600	60016		Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
7.	600	60016		Modernizacja chodnika w Bartniczce	183 000,00	183 000,00	183 000,00				
8.	600	60016		Stała organizacja ruchu etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

9.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Bartniczka - zadanie wieloletnie (wydatke roku 2024 200 tys. zł, wydatek roku 2025 2,8 mln.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Radoszki i Gutowo (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 422 032,60	2 422 032,60	862 902,60			1 559 130,00	
11.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
12.	754	75412	Wykonanie odwodnienia przy remizie OSP Radoszki	107 000,00	107 000,00	107 000,00				
13.	900	90001	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
14.	900	90001	Przebudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Boczej w Bartniczce (działka nr 74/3, 74/4, 93/3,74/5)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
15.	900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
16.	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grążawy, Bartniczka	395 000,00	395 000,00	395 000,00				
17.	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bartniczka	130 727,38	130 727,38	130 727,38				
18.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	2 845 000,00	2 845 000,00	105 410,17			2 739 589,83	
19.	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
20.	921	92120	Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania) - dotacja	490 000,00	490 000,00	9 800,00			480 200,00	
21.	921	92120	Ratujmy zabytkowy, drewniany kościół w Jastrzębiu (1821 r. powstania)	100 000,00	100 000,00	2 000,00			98 000,00	
22.	921	92120	Modernizacja dachu nad kościołem parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach-etap I	498 173,47	498 173,47	9 963,47			488 210,00	
23.	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego i częściowa naprawa elementów konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grążawach (zabytek)	346 357,78	346 357,78	6 927,16			339 430,62	
24.	921	92120	Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w kościele św. Marcina w Grążawach	379 600,82	379 600,82	7 592,02			372 008,80	
25.	926	92601	Dokumentacja projektowa dot. budowy Tężni solankowej przed Urzędem Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
26.	926	92601	Dokumentacja projektowa dot. budowy kompleksu sportowego w miejscowości Komorowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Razem				9 407 892,05	9 407 892,05	3 319 322,80	0,00	0,00	6 088 569,25	0,00

* kwota 12 000 zł. w poz.2 pochodzi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 10 lipca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 543 792,02
1	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	905	58 630,73
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 485 161,29
Rozchody ogółem:			742 764,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	742 764,00

Uzasadnienie

1) Na wniosek Kierownika GOPS zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000 zł na opłaty dotyczące domu pomocy społecznej – zapłata za pobyt mieszkańców z terenu gminy Bartniczka z uwagi na konieczność zabezpieczenia planu na zadanie do kwoty 270 900,00 zł.

2) Zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej Tężni solankowej przed Urzędem Gminy (zadanie na dalszym etapie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych).

3) Zaplanowano kwotę 30 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu sportowego w miejscowości Komorowo (zadanie na dalszym etapie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych).

4) Zwiększono plan wydatków na budowę chodnika w Jastrzębiu oraz zmieniono nazwę zadania na: **Przebudowa drogi gminnej numer 080604C Jastrzębie-Igliczyzna polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Jastrzębie**. W budżecie zabezpieczona dotychczas kwota to 130 000 zł, a kwota niezbędna wg obecnie przygotowanego kosztorysu to 300 000 zł - celem wykonania zadania konieczne jest zwiększenie o kwotę 170 000 zł.

5) Na skutek otwarcia ofert dotyczących postępowania przetargowego na zadanie Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii najkorzystniejsza oferta może przewyższyć środki zaplanowane na zadanie. W przypadku rozstrzygnięcia postępowania i przyjęcia najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi formalno-prawne kwota zaplanowana na zadanie może okazać się niewystarczająca – kwota niezbędna do zabezpieczenia w budżecie na wskazane zadanie wieloletnie to 5 667 000 zł (realizacja w latach 2024-2025).

6) Zaplanowano zadanie z udziałem środków UE: Klucz do uczenia 3.0. kwota wydatków ogółem 29 474,87 zł, w tym rok 2024 2 366 zł, rok 2025 kwota 27108,87 zł. (kwota transz dotacji wg projektu 9880 zł 2024 i 3120 zł 2025).

7) Zaplanowano kwotę 7,38 zł w roku 2024 jako wydatki na cel podpisania umowy w zakresie najmu urządzeń oświetleniowych do realizacji inwestycji w latach 2024-2025 oraz okresie po ich realizacji na lata 2025-2031 po 14,76 zł rocznie.