

UCHWAŁA NR L/430/2023
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **86.666.061,40** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.101.795,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.564.266,40 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.076.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **93.766.061,40** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.425.931,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.340.129,88 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.076.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.425.931,52** zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45.817.010,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.576.063,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.240.947,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.475.440,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.833.481,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 1.300.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **41.340.129,88** zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **40.340.129,88** zł, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **-7.100.000,00** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.400.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

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

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

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 958.440,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 717.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 30.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92.507,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 8. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.930.000,00 zł zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.305.000,00 zł a w pozostałej części w podatków i opłat.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2024 rok w kwocie 770.795,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.200.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 7.100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.100.000,00 zł.

§ 13. Określa się sumę 2.000.000,00 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2024 do kwoty 200.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/430/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
600			Transport i łączność	13 759 266,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 759 266,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	171 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00
		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	129 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		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	1 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 964 499,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 643 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 441 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 507,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 227 842,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 365,00
758		Różne rozliczenia	9 449 468,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 417 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 417 468,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 736 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 962 800,00
	0830	Wpływy z usług	428 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00
	80104	Przedszkola	680 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
852			Pomoc społeczna	93 734,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 205,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 196,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 196,00
	85216		Zasiłki stałe	42 821,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 490 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 938,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 370 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 370 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
Razem:				86 666 061,40

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr L/430/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dotacji na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00
		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	129 692,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		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	1 664,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 940 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00
		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	2 919 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
		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	21 938,00
Razem:				3 076 706,00

Plan wydatków na 2024 rok

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 900,00
	01008		Melioracje wodne	43 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 058 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
600			Transport i łączność	26 516 484,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 632 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 583 129,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843 129,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 119 346,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 346,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 198,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	117 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	8 103 281,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 829,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 829,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	162 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 160 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 268 423,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 008 423,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 008 423,00
801			Oświata i wychowanie	31 248 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 670 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 541,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 200,00
	4220	Zakup środków żywności	206 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	1 043 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 758 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 252,00
80104		Przedszkola	10 444 287,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4220	Zakup środków żywności	495 360,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 000,00
80107		Świetlice szkolne	315 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 936,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 471,00
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	24 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 017,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 220,00
851			Ochrona zdrowia	312 507,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83
		4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 148 606,00
	85202		Domy pomocy społecznej	521 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	77 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	5 087 050,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 879,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00
	4580	Pozostałe odsetki	621,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 938,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 987 433,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	194 000,00
	4260	Zakup energii	97 233,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260 Zakup energii	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 890 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 000,00
		4260 Zakup energii	548 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 990,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
	92116		Biblioteki	478 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 390,00
926			Kultura fizyczna	3 919 200,00
	92601		Obiekty sportowe	3 269 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
Razem:				93 766 061,40

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/430/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na zadaniach zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 940 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 938,00
Razem:				3 076 706,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 058 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska	58 000,00
600			Transport i łączność	25 903 129,88
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	600 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 030 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 143 129,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843 129,88
			Budowa chodnika na Feliksów	73 129,88
			Budowa drogi Joanka - Cło	100 000,00
			Budowa drogi w Marianie Mroczeńskiej	395 000,00
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	8 200 000,00
			Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	375 000,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	2 000 000,00
			Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	200 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
			Ul. Wiatrakowa w Słupi	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00
			Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na cele rekreacyjne na działce oznaczonej numerem 911/1 w Baranowie	500 000,00
			Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Słupia pod Kępem	200 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 095 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w	3 800 000,00
	80104		Przedszkola	5 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 000,00
			Budowa przedszkola w Baranowie	4 795 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Mroczeniu	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kosiarek	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Dom Ludowy w Żurawińcu	100 000,00
			Montaż klimatyzacji na sali DL w Marianie Mroczeńskiej	14 000,00
			Zakup altanki grillowej przy BARANOWSKIEJ CHACIE	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 650 000,00

92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	100 000,00
		Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
		Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 300 000,00
Razem			41 340 129,88

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr L/430/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan przychodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 200 000,00

Razem: 9400000,0000

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr L/430/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00

Razem: 2300000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/430/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60095	2310	50,00	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307
600	60014	6300	130.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji (chodnik w Joance i ciąg pieszo-rowerowy Jankowy-Słupia)
801	80104	2310	350.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	478.390,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			958.440,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	20.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	50.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	70.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	560.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			717.000,00	
Ogółem dotacje			1.675.440,00	

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
			Dochody razem :	30 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
		6230	<i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>	<i>30 000</i>
			Wydatki razem:	30 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/430/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 grudnia 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

LP	SOLECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Zakup nagłośnienia	921-92109 § 4210	5 000,00	43 317,12
		Organizacja Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Instalacja elektryczna w altance	921-92109 § 4300	5 000,00	
		Wymiana licznika na boisku	926-92601 § 4300	5 000,00	
		Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	2 000,00	
		Dom Ludowy w Żurawińcu	921-92109 § 6050	21 317,12	
2.	Mroczeń	Budowa chodnika na Feliksów	600-60016 § 6050	73 129,88	89 129,88
		100-lecie OSP Mroczeń	754-75412 § 4210	10 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00	
		KGW - doposażenie	921-92109 § 4210	4 000,00	
3.	Marianka Mroczeńska	Montaż klimatyzacji na Sali	921-92109 § 6050	14 000,00	31 373,72
		Modernizacja ogrzewania Sali	921-92109 § 4300	4 000,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Remont Sali	921-92109 § 4270	10 373,72	
4.	Łęka Mroczeńska	Budowa kanalizacji	010-01044 § 6050	58 000,00	62 301,79
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 301,79	
		Doposażenie kuchni i Sali	921-92109 § 4210	2 000,00	
5.	Joanka	Położenie kostki pod altanką	921-92109 § 4300	8 000,00	42 693,21
		Wymiana dachu na altance	921-92109 § 4300	15 000,00	
		Doposażenie altanki	921-92109 § 4210	10 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Plac zabaw	921-92109 § 4210	8 693,21	
6.	Jankowy	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	15 000,00	80 127,76
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	12 000,00	
		Zakup kosiarki	900-90004 § 4210	5 000,00	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 500,00	
		Festyn	921-92105 § 4210	6 500,00	
		Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	35 627,76	
		Dzień Matki i Ojca	921-92105 § 4210	700,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 200,00	
		Spotkanie Wigilijne	921-92105 § 4210	600,00	
7.	Grębanin	Festyn letni i spotkanie noworoczne	921-92105 § 4210	19 000,00	89 129,88
		Ogrodzenie boiska	926-92601 § 4210	23 129,88	
		Wypożyczenie remizy, sprzęt strażacki i umundurowanie	754-75412 § 4210	40 000,00	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Zakup sprzętu biwakowego ZHP	921-92105 § 4210	4 000,00	
8.	Donaborów	Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	40 000,00	65 332,20
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Remont Dworku	921-92109 § 4270	5 000,00	
		Doposażenie namiotów (stoliki, ławki, oświetlenie)	921-92105 § 4210	4 000,00	
		Porządkowanie placu przy altance (karczowanie krzaków i wywóz	900-90004 § 4210	2 332,20	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00	
9.	Słupia	Impreza integracyjna KGW	921-92105 § 4210	2 000,00	89 129,88
		Zabezpieczenie trybun na boisku sportowym	926-92601 § 4300	20 000,00	
		Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Doposażenie boiska (piłkochwyty) i placu zabaw w Młynarce	921-92109 § 4210	10 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Remont sceny na Sali wiejskiej	921-92109 § 4270	23 129,88	
10.	Baranów	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	23 000,00	89 129,88
		Monitoring parkingu	921-92105 § 4300	4 000,00	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Doposażenie UKS	926-92605 § 4210	5 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921-92109 § 4210	5 000,00	
		Zakup altanki grillowej	921-92109 § 6050	40 000,00	
11.	Baranów Os.	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	20 129,88	60 120,00
		Zakup stołów i krzeseł na salę w budynku wielofunkcyjnym	921-92109 § 4210	20 000,00	
		Konserwacja kamer	921-92109 § 4300	7 000,00	
		Odnowienie altany, stołów i ławek	921-92109 § 4300	5 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Zakup umundurowania dla OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Zakup defibrylatora	754-75412 § 4210	7 000,00	

11.	Murator	Zakup koszy na psie odchody	900-90003 § 4210	3 000,00	89 149,88
		Festyn z okazji Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	4 000,00	
		Bieg Muratora	926-92605 § 4210	20 000,00	
		Wigilia OSP	754-75412 § 4210	2 129,88	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	921-92105 § 4210	8 000,00	

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				10 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00
			Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
Razem				10 000 000,00

2. Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
Razem:				3 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
-------	----------	----------	-------	------

801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, strop	3 500 000,00
Razem				3 500 000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Na 2024 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2024 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2023 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2024 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	plan 2023	wyk. III/2023	plan 2024	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 999,99	8 460,90	8 500,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
	01095		Pozostała działalność	6 999,99	8 460,90	8 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 999,99	8 460,90	8 500,00	
600			Transport i łączność	2 760 424,24	0,00	13 759 266,40	Dofinansowanie z Polskiego Ładu 8.000.000 zł na drogę "Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową Nr 39", 2.000.000 zł na drogi "Przebudowa ul. Kluczborskiej" i "Ulica Zielona w Słupi". 3.759.266,40 zł to dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na drogę Mroczeń-Słupia
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	10 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	10 000 000,00	
	60016		Drogi gminne	2 760 424,24	0,00	3 759 266,40	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760 424,24	0,00	3 759 266,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 762,00	1 628 454,30	1 255 000,00	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 150.000,00 zł. Planujemy dochody ze sprzedaży działek na poziomie 1.000.000,00 zł na osiedlu Murator
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 762,00	1 541 193,75	1 155 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	115 334,39	150 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	5 549,65	5 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 262,00	1 245 788,61	1 000 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	87 260,55	100 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	87 260,55	100 000,00	

750			Administracja publiczna	136 277,00	118 695,04	171 192,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	78 505,00	129 692,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-1.3110.7.2023.7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 777,00	78 505,00	129 692,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	40 092,04	41 000,00	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20 000,00	24 237,02	25 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	587,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 268,02	15 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jst	500,00	98,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	98,00	500,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG. Prowizja podatku dochodowego.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 251,00	1 664,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 251,00	1 664,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismen nr DKL-3113-27.2023
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 665,00	1 251,00	1 664,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 088 697,17	30 939 056,90	48 964 499,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	23 622,63	24 000,00	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego Gmina Baranów nie planuje podwyżek podatków na 2024 rok. Plan zrobiony na podstawie wykonania bieżącego roku i powiększony o nowo oddane do podatku obiekty.
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	23 622,63	24 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 458 950,00	7 251 458,26	9 643 150,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 580 000,00	6 636 578,26	8 800 000,00	
		0320	Podatek rolny	6 000,00	7 324,00	7 500,00	
		0330	Podatek leśny	17 800,00	25 334,00	25 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	201 745,00	200 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	35 764,85	50 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 934,15	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	338 778,00	555 150,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 933 500,00	5 791 408,17	8 441 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 700 000,00	4 703 419,93	7 200 000,00	
		0320	Podatek rolny	510 000,00	364 466,29	510 000,00	

	0330	Podatek leśny	3 500,00	4 743,00	5 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	271 730,66	272 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 640,00	4 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	400 967,69	400 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	43 440,60	50 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 507,17	580 768,84	628 507,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,17	65 362,42	92 507,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 564,00	40 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	18 055,68	26 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 556,04	220 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	248 225,70	250 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 055 740,00	17 291 799,00	30 227 842,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 960 012,00	17 220 006,00	29 403 477,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 728,00	71 793,00	824 365,00	
758		Różne rozliczenia	8 021 751,00	6 753 403,45	9 449 468,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 751,00	6 727 124,00	9 417 468,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 751,00	6 727 124,00	9 417 468,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 000,00	26 279,45	32 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	25 479,45	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	800,00	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 236 800,00	1 008 047,52	4 736 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	462 800,00	329 097,28	3 962 800,00	
	0830	Wpływy z usług	428 000,00	274 550,00	428 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	54 547,28	34 800,00	
	6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	3 500 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	66 541,20	94 000,00	
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	66 541,20	94 000,00	
	80104	Przedszkola	680 000,00	612 409,04	680 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	43 002,00	50 000,00	

Opłaty skarbowe, eksploatacyjna, ze sprzedaży napoi alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2023.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2024 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.19.2023

Subwencja oświatowa naliczana przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	334 721,50	430 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	234 685,54	200 000,00	
852			Pomoc społeczna	79 987,00	81 046,68	93 734,00	
	85202		Domy pomocy Społecznej	10 000,00	14 158,70	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 158,70	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 205,00	3 112,00	4 205,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 205,00	3 112,00	4 205,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	4 410,56	2 196,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 910,56	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	2 196,00	
	85216		Zasiłki stałe	38 182,00	34 571,00	42 821,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 182,00	34 571,00	42 821,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	116,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	116,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 678,42	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 678,42	25 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 412,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 412,00	
855			Rodzina	3 684 996,00	3 164 001,93	3 490 938,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 670,00	2 672 060,02	2 939 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 223 670,00	2 657 600,00	2 919 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	14 460,02	20 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 326,00	19 026,00	21 938,00	

Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego

Świadczenia rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 326,00	19 026,00	21 938,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 000,00	472 915,91	530 000,00	Wpływy z usług w żłobku planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	472 915,91	530 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 000,00	1 733 654,68	2 335 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 000,00	1 704 278,85	2 305 000,00	Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarzą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub Rada Gminy podejmie uchwałę o dopłacie do śmieci
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 000,00	1 698 735,91	2 300 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 542,94	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	29 375,83	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 375,83	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 399,58	30 000,00	
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 399,58	30 000,00	Wpływy z najmów i dzierżaw Domów Ludowych zaplanowano na poziomie wykonania br
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	11 707,28	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 692,30	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	58 556,72	2 370 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	58 556,72	2 370 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie hali w Baranowie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	58 556,72	70 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 200 000,00	0,00	2 300 000,00	Gmina uzyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń"
Razem:				77 584 049,40	55 381 290,60	86 666 061,40	

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 86.666.061,40 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 66.101.795,00 zł, co stanowi 76,27 %,

- majątkowe 20.564.266,40 zł, „ 23,73 %,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.076.706,00 zł,

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2024 rok.

- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (Monitor Polski poz. 1132)

- stawka żyta w kwocie 89,63 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2023 r.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 323,18 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2023.7 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113.27.2023
- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano zgodnie z planem inwestycji na lata 2024-2028 natomiast wydatki bieżące są zaplanowane na podstawie wykonania br.

WYDATKI

Plan wydatki na 2024 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2023 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2024 rok

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2023	wyk. III/2023	plan 2024	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 140,01	2 346 346,01	1 115 900,00	
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	4 781,80	43 900,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	2 554,62	29 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 227,18	2 340,00	
	01030		Izby rolnicze	13 240,00	4 633,00	14 000,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izby Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 240,00	4 633,00	14 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 410 000,01	2 336 931,21	1 058 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	875 700,00	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,01	1 461 231,21	58 000,00	
600			Transport i łączność	9 724 925,00	494 451,17	26 516 484,88	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	58 967,70	104 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	58 967,70	104 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	402 500,00	2 480,92	9 632 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 480,92	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	1 630 000,00	

	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	8 000 000,00	
60014		Drogi powiatowe	375,00	0,00	196 805,00	
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	66 805,00	
	6300		0,00	0,00	130 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	9 218 000,00	433 002,55	16 583 129,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 779,73	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	52 000,00	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	198 364,50	250 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 000,00	146 558,32	15 843 129,88	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 300,00	300 000,00	
60095		Pozostała działalność	50,00	0,00	50,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50,00	0,00	50,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	823 348,00	165 347,24	2 119 346,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 348,00	133 921,33	1 946 346,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	2 308,50	3 378,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	13 500,00	19 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 211,38	20 000,00	
	4260	Zakup energii	54 500,00	28 957,14	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 120,00	2 091,00	19 120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	62 621,83	116 198,04	
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	12 372,48	20 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	5 859,00	7 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	1 700 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 000,00	31 425,91	173 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 528,58	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	14 396,32	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	12 501,01	40 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	
710		Działalność usługowa	117 200,00	81 926,80	117 200,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	81 926,80	114 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 200,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 726,80	100 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	

Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2024

750			Administracja publiczna	8 441 586,46	6 064 533,24	8 103 281,78	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2024 r. wynosi 129.69 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	78 505,00	129 692,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 350,00	57 005,96	102 947,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 661,13	8 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	11 229,07	14 914,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 608,84	2 851,00	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	64 576,05	126 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	62 176,00	110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	60,27	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 339,78	10 000,00	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 420,85	4 587 293,14	6 431 829,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 503,35	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	2 400 070,48	3 590 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 184,00	241 183,10	250 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	425 623,75	650 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 816,00	46 016,67	90 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	29 161,00	47 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	16 473,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 456,89	245 323,75	300 000,00	
		4260	Zakup energii	217 053,83	135 747,68	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	324 056,34	155 920,72	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 370,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	639 511,33	790 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	29 921,67	40 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 087,39	35 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	658,48	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	70 336,37	110 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 353,79	70 353,79	73 829,78	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	13 364,50	50 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	24 857,14	30 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	20 000,00	12 808,97	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 499,99	274 821,20	377 000,00	Wydatki na promocję gminy w 2024 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2024 rok
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 900,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	27 303,66	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 499,99	244 617,54	300 000,00	Wydatki Centrum Usług Wspólnych
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 980,11	762 344,95	876 460,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	zaplanowano na poziomie wykonania br i uwzględniono większą powierzchnię CUW od 2024 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	409 263,67	625 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 228,00	39 227,17	39 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	67 735,82	111 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	8 246,69	16 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 065,11	141 165,24	10 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 523,00	62 069,06	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	19 095,95	38 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 545,93	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	13 106,42	13 560,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	350,00	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	363 908,51	296 992,90	162 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2023.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	66 375,40	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	146,51	2 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	591,18	7 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	1 608,51	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 671,30	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	834,00	1 664,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113.27.2023
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	834,00	1 664,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 353,85	697,62	1 353,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	119,29	230,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	17,09	33,08	
		4710	Wpływy na PPK	47,21	0,00	46,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 400,00	269 290,07	1 160 500,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2023
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 400,00	269 290,07	1 160 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	8 965,00	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,43	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,64	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 965,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	68 361,51	180 000,00	

		4260	Zakup energii	112 900,00	74 086,47	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	60 368,50	160 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 068,00	7 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	28 136,50	50 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 106,02	1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 161,00	8 500,00	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	100,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	424 991,76	1 300 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	424 991,76	1 300 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	424 991,76	1 300 000,00	
758			Różne rozliczenia	2 955 828,00	2 048 121,00	3 268 423,00	Gmina Baranów w 2024 roku musi wpłacić do budżetu państwa 3.008.423 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 100.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	260 000,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	260 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 730 828,00	2 048 121,00	3 008 423,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 730 828,00	2 048 121,00	3 008 423,00	
801			Oświata i wychowanie	36 421 843,60	24 666 791,10	31 248 408,00	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2023
	80101		Szkoły podstawowe	12 123 147,81	9 021 984,79	18 670 209,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 994,00	297 524,32	448 541,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 429,75	851 900,37	1 308 467,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 931,00	76 072,55	105 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 792,02	965 582,58	1 658 764,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 906,00	92 392,16	237 657,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 590,00	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 200,00	123 249,41	356 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	206 470,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 622,15	138 507,90	33 000,00	
		4260	Zakup energii	884 503,00	572 478,61	1 043 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 155,55	275 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 990,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 830,00	626 463,99	1 109 200,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 300,00	14 765,53	29 800,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 704,80	5 200,00	3.500.000,00 dofinansowania z Polskiego Ładu- Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego....
	4430	Różne opłaty i składki	21 319,00	21 319,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 508,61	413 508,61	433 888,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 647,00	12 100,00	
	4710	Wpływy na PPK	2 200,00	2 026,94	3 768,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 523 622,28	4 211 543,53	6 758 103,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 790,00	436 061,94	605 371,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	200 000,00	
	6580		0,00	0,00	3 800 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	157 500,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 673,45	772 372,80	941 337,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2023
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 783,00	35 362,93	33 228,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	31 373,00	28 643,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,79	7 782,42	2 435,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	93 292,59	110 467,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 991,00	8 655,60	15 827,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 663,56	20 250,00	
	4260	Zakup energii	57 000,00	40 864,15	53 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 897,00	35 576,59	56 100,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 107,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,98	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 844,66	23 844,66	30 983,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	1 700,00	515,29	1 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 741,00	462 608,09	536 852,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 750,00	26 463,94	47 252,00	
80104		Przedszkola	22 158 874,82	14 222 840,34	10 444 287,00	Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2024 r. jest na poziomie wykonania roku 2023
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 323,80	209 162,62	350 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 496,00	64 267,87	107 182,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 947,00	821 065,95	1 298 437,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 244,00	66 856,95	110 817,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 880,00	307 577,85	530 640,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 244,00	37 511,93	72 420,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 850,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	38 187,20	61 600,00	

	4220	Zakup środków żywności	362 000,00	231 417,18	495 360,00	
	4260	Zakup energii	204 000,00	93 969,86	255 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	2 136,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	375 560,00	230 701,02	402 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	695,20	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 270,02	129 270,02	137 916,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 691,40	3 500,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071 000,00	824 506,61	1 390 884,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00	74 280,20	118 431,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655 000,00	11 086 623,48	5 095 000,00	
80107		Świetlice szkolne	230 640,00	152 421,04	315 781,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	12 460,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 187,00	21 706,56	50 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	2 644,32	7 235,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	179 723,00	122 508,86	230 660,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 257,00	5 561,30	14 936,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	336 500,00	197 115,16	326 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 188,45	6 000,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	35 883,96	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	157 042,75	250 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	25 281,40	87 126,00	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,97 % wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	0,00	19 755,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 131,00	7 190,00	20 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	356,80	4 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 919,00	17 734,60	42 471,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	85 901,83	53 889,96	24 389,00	Wydatki na specjalną organizację nauki w przedszkolach pojawiły się w szkole w Mroczeniu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	650,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 511,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 036,46	6 602,99	2 568,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,52	945,87	368,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	100,00	1 800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	1 127,85	1 150,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,85	6 181,85	262,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	200,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 500,00	34 706,75	10 880,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 310,00	4 224,65	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	364 538,69	220 885,61	438 779,00	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Baranowie, Mroczeniu i Donaborowie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	272 827,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 828,00	28 250,49	59 031,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 208,00	3 881,88	8 466,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	7 800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	4 139,96	8 650,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,44	16 079,44	78,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	248 565,00	156 531,32	72 017,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 658,25	12 002,52	5 220,00	
851		Ochrona zdrowia	457 934,81	314 820,08	312 507,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi . Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	314 820,08	302 507,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 436,75	6 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	76 074,80	91 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 999,83	25 961,01	50 999,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	243 034,98	207 037,52	147 607,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 250,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 905 968,32	1 313 483,42	2 148 606,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	484 000,00	356 938,02	521 000,00	Wydatki na Domy

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	356 938,02	521 000,00	Pomocy Społecznej
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	103,87	6 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,87	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	3 000,00	Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 249,00	3 889,09	7 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 249,00	3 889,09	7 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	38 409,40	63 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	38 409,40	63 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	23 038,03	40 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	23 038,03	40 000,00	
85216		Zasiłki stałe	70 000,00	43 212,54	78 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	43 212,54	78 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 358,00	696 594,58	1 206 794,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	450,00	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	362 498,25	759 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 276,78	33 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	68 138,34	129 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 602,34	18 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 623,00	163 756,78	50 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 246,38	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	184,50	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 377,95	86 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	536,67	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	5 605,54	10 000,00	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	196,00	196,00	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559,00	13 558,05	15 794,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	516,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 876,00	7 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 100,00	73 012,36	108 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 652,06	16 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	62 360,30	92 000,00	

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 551,76	39 825,00	40 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	86 551,76	39 825,00	40 000,00	
	85295		Pozostała działalność	79 209,56	38 460,53	77 812,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00	2 671,87	15 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 263,69	23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 399,56	19 706,97	37 812,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	818,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 564,00	38 470,00	60 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 564,00	10 870,00	20 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
		3240	Stypendia dla uczniów	48 595,00	10 870,00	20 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 969,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	27 600,00	40 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	27 600,00	40 000,00	
855			Rodzina	5 412 257,73	4 236 487,16	5 087 050,70	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 800,00	6 795,12	6 800,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4580	odsetki od nienależnie	1 800,00	1 795,12	1 800,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 931,73	2 807 556,50	2 982 879,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 431,56	2 562 353,77	2 667 730,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 499,00	82 151,10	104 355,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 903,99	9 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 655,00	144 061,22	188 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 087,34	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	268,32	500,00	
		4260	Zakup energii	237,00	100,00	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 044,63	5 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,99	2 873,00	
		4580	Pozostałe odsetki	621,17	618,14	621,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	6 013,50	22 000,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 460,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	553,50	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	47 893,75	66 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	47 893,75	66 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	26 326,00	18 803,70	21 938,00	
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 326,00	18 803,70	21 938,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 200,00	1 349 424,59	1 987 433,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 819,98	7 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 685,87	735 009,01	1 090 000,00	Wydatki w Żłobku w i Mroczeniu zaplanowano zgodnie z wykonaniem br.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 766,47	65 766,47	82 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	133 862,53	178 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 887,82	40 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 027,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 052,19	50 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	194 000,00	119 098,33	194 000,00	
	4260	Zakup energii	97 233,53	87 012,45	97 233,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 647,00	2 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	118 538,32	195 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 389,36	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 314,13	35 314,13	37 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 906,28	3 059 117,55	5 627 500,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 814,62	135 287,73	186 000,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	5 314,62	0,00	5 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	111 287,73	160 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	24 000,00	20 000,00	

90002		Gospodarka odpadami	3 144 141,66	1 902 000,18	3 930 000,00	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 068,00	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 431,63	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	491,68	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 701,01	9 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 104 141,66	1 868 307,86	3 890 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	4 434,22	15 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 434,22	10 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 950,00	338 726,59	445 000,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2023 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	28 971,22	30 000,00	Plan wydatków na bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 991,17	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	305 764,20	300 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 500,00	60 695,93	68 500,00	Dotacje do wymiany pieców
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 018,42	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 611,51	2 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 066,00	3 500,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	130 000,00	49 000,00	50 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 437,66	25 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 437,66	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	605 535,24	958 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane zgodnie z planowanymi cenami za energię
	4260	Zakup energii	748 000,00	392 440,55	548 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	213 094,69	310 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 337,65	828 826,73	1 659 990,00	Zwiększenia w dziale 921 wynikają z zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2024 rok
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 500,00	95 592,51	358 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	23 040,00	70 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 075,50	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	30 246,44	180 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 230,57	90 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 837,65	333 234,22	823 600,00	Plan wydatków bieżących na domy

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do roku 2023 przedstawiają się następująco

Wydatki	Planowane wykonanie w 2023 roku	Planowane wydatki w 2024 roku	% 2024 do 2023
OGÓŁEM :	101.517.434,95	93.766.061,40	92,37%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	3.965.640,51	3.076.706,00	77,59%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	50.463.527,83	52.425.931,52	103,89%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	43.717.496,71	45.817.010,52	104,81%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	21.247.807,42	24.576.063,00	115,67%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.469.689,29	21.240.947,52	94,54%
b) dotacja na zadania bieżące	1.447.373,80	1.475.440,00	101,94%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.420.502,32	3.833.481,00	86,72%
d) obsługa długu publicznego	780.000,00	1.300.000,00	166,67%
2. Wydatki majątkowe	51.053.907,12	41.340.129,88	80,98%

Ogólne planowane wydatki na 2024 rok są niższe o 7,63 % od planowanego wykonania za III kw 2023 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2024 rok planuje się wyższe o 15,67 %.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2024 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 41 340 129,88 zł w tym na poszczególne zadania :

Treść	Wartość
-Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 000 000,00
-Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska	58 000,00
-Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	600 000,00
-Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem	1 030 000,00

pieszo-rowerowym

-Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
-Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	130 000,00
-Budowa chodnika na Feliksów	73 129,88
-Budowa drogi Joanka - Cło	100 000,00
-Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	395 000,00
-Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00
-Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
-Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	8 200 000,00
-Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	375 000,00
-Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	2 000 000,00
-Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00
-Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	200 000,00
-Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
-Ul. Wiatrakowa w Słupi	500 000,00
-Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
-Wykup gruntów pod drogi	300 000,00
-Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	1 000 000,00
-Zagospodarowanie Rynku w Baranowie (fontanna)	500 000,00
-Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Słupi pod Kępem	200 000,00
-Zakup samochodu strażackiego	500 000,00
-Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	200 000,00
-Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	3 800 000,00
-Budowa przedszkola w Baranowie	4 795 000,00
-Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00
-Rozbudowa przedszkola w Mroczeniu	100 000,00
-Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
-Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie	50 000,00
-Zakup kosiarek	60 000,00
-Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
-Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
-Dom Ludowy w Żurawińcu	100 000,00
-Montaż klimatyzacji na sali DL w Mariance Mroczeńskiej	14 000,00
-Zakup altanki grillowej przy BARANOWSKIEJ CHACIE	40 000,00
-Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	100 000,00
-Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	250 000,00
-Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 300 000,00

41 340 129,88

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2024 ROKU

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano deficyt w kwocie –7.100.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 9.200.000,00 zł. planuje się również przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 2.100.000,00 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów i 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł. (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na chwilę obecną z ostatniej umowy zaciągnięto tylko 5.000.000,00 zł

Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie Gminy wyniesie 18.300.000,00 zł

W 2024 rok planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 9.200.000,00 zł w tym 7.100.000,00 zł na pokryć deficyt.

DŁUG PUBLICZNY

Prognozowany dług na koniec 2023 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2024-2028, spłaty w latach 2025-2028 mają być dokonane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stan na początek roku	0	9 000 000	8 400 000	18 300 000	25 400 000	18 100 000	12 000 000	3900 000
Razem spłaty	0	600 000	2 100 000	2 100 000	7 300 000	6 100 000	8 100 000	3900 000
kredyt	9 000 000	0	12 000 000	9 200 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	9 000 000	8 400 000	18 300 000	25 400 000	18 100 000	12 000 000	3 900 000	0

ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – 8.000.000,00 zł
- Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie – 1.000.000,00 zł
- Ulica Zielona w Słupi – 1.000.000,00 zł

2. Program Odbudowy Zabytków

- Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego.... – 3.500.000,00 zł.

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

"Ar

W 2024 roku planowane dochody z opłat i kar stanowią kwotę 30.000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Lp.	Nazwa solectwa	Liczba mieszkańców danego solectwa (L_m) (4)	Wysokość środków przypadających na dane solectwo
1	Baranów	977	89 129,88 zł
2	Baranów Os. Murator	1 437	89 129,88 zł
3	Donaborów	533	65 332,20 zł
4	Grębanin	917	89 129,88 zł
5	Jankowy	699	80 127,76 zł
6	Joanka	279	42 693,21 zł
7	Łęka Mroczeńska	499	62 301,79 zł
8	Maraianka Mroczeńska	152	31 373,72 zł
9	Mroczeń	1 526	89 129,88 zł
10	Słupia	1 434	89 129,88 zł
11	Żurawiniec	286	43 317,12 zł
Łączni e	11	8 739	770 795,20 zł

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.

-Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.

-stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji