

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/430/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2024 z dnia 12.01.2024 r.
- zarządzeniem Nr 4/2024 z dnia 30.01.2024 r.
- uchwałą Nr LI/440/2024 z dnia 01.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 09.02.2024 r.
- zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 26.02.2024 r.
- uchwałą Nr LII/444/2024 z dnia 20.03.2024 r.
- zarządzeniem Nr 25/2024 z dnia 28.03.2024 r.
- zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 05.04.2024 r.
- uchwałą Nr LIII/454/2024 z dnia 23.04.2024 r.
- zarządzeniem Nr 37/2024 z dnia 26.04.2024 r.
- zarządzeniem Nr 39/2024 z dnia 10.05.2024 r.
- uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 16.05.2024 r.
- zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 21.05.2024 r.
- zarządzeniem nr 50/2024 z dnia 07.06.2024 r.
- uchwałą Nr III/13/2024 z dnia 26.06.2024 r.
- zarządzeniem Nr 56/2024 z dnia 28.06.2024 r.
- zarządzeniem Nr 57/2024 z dnia 12.07.2024 r.
- zarządzeniem Nr 60/2024 z dnia 24.07.2024 r.
- uchwałą Nr IV/23/2024 z dnia 05.08.2024 r.
- zarządzeniem Nr 74/2024 z dnia 23.08.2024 r.
- zarządzeniem Nr 76/2024 z dnia 09.09.2024 r.
- uchwałą Nr V/29/2024 z dnia 19.09.2024 r.
- zarządzeniem Nr 83/2024 z dnia 27.09.2024 r.
- zarządzeniem Nr 85/2024 z dnia 18.10.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.762.960,50 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **91.325.070,32 zł,** z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.752.270,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.572.799,40 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 uchwały:

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **1.762.960,50 zł**. plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **98.335.721,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.891.259,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.444.461,88 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **62.891.259,48 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **54.858.984,65 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.607.336,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 27.251.647,76 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.533.195,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.406.778,92 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **35.444.461,88 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **32.044.461,88 zł**, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.400.000,00 zł

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik ten zmienia załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej), w tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 907.527,91 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.597.000,00 zł.

4. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego na 2024 rok w kwocie 770.795,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 (załącznik ten zmienia załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej (załącznik ten to załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 862 346,40	180 650,00	6 042 996,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 080,00	116 900,00	120 980,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	116 900,00	116 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 858 266,40	63 750,00	5 922 016,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	63 750,00	162 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	57 180,00	1 312 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00	57 180,00	1 212 180,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57 180,00	57 180,00
750			Administracja publiczna	214 133,00	122 640,00	336 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	122 640,00	163 640,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	74 640,00	74 640,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	48 000,00	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 245 499,00	343 590,00	53 589 089,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 554 150,00	229 590,00	13 783 740,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	555 150,00	229 590,00	784 740,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	8 811 000,00	50 000,00	8 861 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	450 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 507,00	64 000,00	692 507,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	64 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	11 846 774,00	353 297,50	12 200 071,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 244,00	353 297,50	591 541,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 379,50	42 379,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247 918,00	247 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	93 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 266 800,92	550 000,00	4 816 800,92
	80104		Przedszkola	1 735 703,00	550 000,00	2 285 703,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	250 000,00	250 000,00
855			Rodzina	4 320 641,00	70 000,00	4 390 641,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 449,00	70 000,00	727 449,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	70 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00	85 603,00	2 420 603,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 603,00	85 603,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 603,00	85 603,00
			Razem:	89 562 109,82	1 762 960,50	91 325 070,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 490,13	10 000,00	1 712 490,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 346,04	10 000,00	1 256 346,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	11 380 763,94	168 935,59	11 549 699,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 502 067,10	166 735,59	9 668 802,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 640,00	34 640,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 660,00	8 660,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	13 435,59	213 435,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 460,00	2 200,00	916 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 438,00	2 200,00	14 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 500,00	18 322,74	1 578 822,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 560 500,00	18 322,74	1 578 822,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-2 627,26	327 372,74
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 950,00	140 950,00
801			Oświata i wychowanie	33 000 996,28	1 117 792,91	34 118 789,19
	80101		Szkoły podstawowe	19 146 300,41	1 081 007,74	20 227 308,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 991,03	10 000,00	573 991,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 467,00	70 000,00	1 373 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 354,00	175 000,00	1 351 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 710,26	41 007,74	635 718,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 553 508,29	750 000,00	8 303 508,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	35 000,00	645 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 582,80	16 514,18	967 096,98
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	10 000,00	68 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 138,62	6 514,18	39 652,80
	80104		Przedszkola	11 121 938,61	11 770,99	11 133 709,60
		4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	5 000,00	597 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 284,08	6 770,99	185 055,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 781,36	8 500,00	485 281,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	8 500,00	78 500,00
851			Ochrona zdrowia	393 876,68	21 332,00	415 208,68
	85111		Szpitala ogólne	0,00	21 332,00	21 332,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 332,00	21 332,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 939 163,42	84 900,00	3 024 063,42
	85202		Domy pomocy społecznej	521 000,00	68 000,00	589 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00	68 000,00	589 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	3 000,00	66 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349 000,00	8 000,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	8 000,00	348 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	5 900,00	114 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	900,00	16 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	5 000,00	97 000,00
855			Rodzina	5 972 775,70	240 000,00	6 212 775,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 114 882,53	240 000,00	2 354 882,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 500,00	200 000,00	1 386 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 669,35	20 000,00	246 669,35
		4300	Zakup usług pozostałych	184 940,00	20 000,00	204 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 077 500,00	-3 000,00	6 074 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 990,00	44 688,99	1 948 678,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 000,00	-5 937,29	286 062,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-9 937,29	127 062,71
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	4 000,00	71 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 600,00	10 626,28	1 144 226,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-17 000,00	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	9 626,28	209 626,28

		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	18 000,00	147 000,00
	92116		Biblioteki	478 390,00	40 000,00	518 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	478 390,00	40 000,00	518 390,00
926			Kultura fizyczna	4 123 900,00	59 988,27	4 183 888,27
	92601		Obiekty sportowe	3 421 400,00	40 000,00	3 461 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 500,00	19 988,27	722 488,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-11,73	48 988,27
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	20 000,00	74 500,00
			Razem:	96 572 760,86	1 762 960,50	98 335 721,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Baranów
 z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 605 000,00	35 000,00	8 640 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 610 000,00	35 000,00	3 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	35 000,00	645 000,00
			Kotłownia gazowa na sali sportowej w ZS w Mroczeniu	90 000,00	35 000,00	125 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 332,00	21 332,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	21 332,00	21 332,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 332,00	21 332,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	0,00	21 332,00	21 332,00
Razem				35 328 129,88	56 332,00	35 384 461,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 29 października 2024 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	60004	2710	17.755,91	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
600	60014	6300	0,00	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
851	85111	6220	21.332,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	518.390,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			907.527,91	
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
754	75412	6190	700.000,00	Dotacja celowa dla OSP w Słupi na zakup samochodu ciężkiego udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	50.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	200.000,00	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			1.597.000,00	
Ogółem dotacje			2.504.527,91	

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	PLAN	ZMIANA	PO ZMIANAC	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Zakup nagłośnienia	921-92109 § 4210	5 000,00		5 000,00	43 317,12
		Organizacja Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	5 000,00		5 000,00	
		Instalacja elektryczna w altance	921-92109 § 4300	5 000,00		5 000,00	
		Wymiana licznika na boisku	926-92601 § 4300	5 000,00		5 000,00	
		Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	2 000,00		2 000,00	
		Dom Ludowy w Żurawińcu	921-92109 § 6050	21 317,12		21 317,12	
2.	Mroczeń	Budowa chodnika na Feliksów	600-60016 § 6050	73 129,88		73 129,88	89 129,88
		100-lecie OSP Mroczeń	754-75412 § 4210	10 000,00		10 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	
		KGW - doposażenie	921-92109 § 4210	4 000,00		4 000,00	
3.	Marianka Mroczeńska	Montaż klimatyzacji na Sali	921-92109 § 6050	14 000,00		14 000,00	31 373,72
		Modernizacja ogrzewania Sali	921-92109 § 4300	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	3 000,00	-842,93	2 157,07	
		Remont Sali	921-92109 § 4270	10 373,72	-10 373,72	0,00	
		Zakup koszułek dla mieszkańców	921-92105 § 4210		1 500,00	1 500,00	
		Zakup kolumny nagłośnieniowej	921-92105 § 4210		3 500,00	3 500,00	
		Spotkanie Mikołajkowe	921-92105 § 4210		2 216,65	2 216,65	
4.	Łęka Mroczeńska	Budowa kanalizacji	010-01044 § 6050	58 000,00		58 000,00	62 301,79
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 301,79		2 301,79	
		Doposażenie kuchni i Sali	921-92109 § 4210	2 000,00		2 000,00	
5.	Joanka	Położenie kostki pod altanką	921-92109 § 4300	8 000,00		8 000,00	42 693,21
		Wymiana dachu na altance	921-92109 § 4300	15 000,00		15 000,00	
		Doposażenie altanki	921-92109 § 4210	10 000,00		10 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00		1 000,00	
		Plac zabaw	921-92109 § 4210	8 693,21		8 693,21	
6.	Jankowy	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	15 000,00	-7 650,00	7 350,00	80 127,76
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	12 000,00	-12 000,00	0,00	
		Zakup kosiarki	900-90004 § 4210	5 000,00		5 000,00	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 500,00		3 500,00	
		Festyn	921-92105 § 4210	6 500,00		6 500,00	
		Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	35 627,76	20 950,00	56 577,76	
		Dzień Matki i Ojca	921-92105 § 4210	700,00	-700,00	0,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 200,00		1 200,00	
		Spotkanie Wigilijne	921-92105 § 4210	600,00	-600,00	0,00	
7.	Grębanin	Festyn letni i spotkanie noworoczne	921-92105 § 4210	19 000,00	-10 760,00	8 240,00	89 129,88
		Ogrodzenie boiska	926-92601 § 4210	23 129,88		23 129,88	
		Wyposażenie remizy, sprzęt	754-75412 § 4210	40 000,00	5 500,00	45 500,00	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00		3 000,00	
		Zakup sprzętu biwakowego ZHP	921-92105 § 4210	4 000,00		4 000,00	
Impreza integracyjna	921-92105 § 4210	0,00	5 260,00	5 260,00			
8.	Donaborów	Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	40 000,00		40 000,00	65 332,20
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	10 000,00		10 000,00	
		Remont Dworku	921-92109 § 4270	5 000,00		5 000,00	
		Doposażenie namiotów (stoliki,	921-92105 § 4210	1 000,00		1 000,00	
		Porządkowanie placu przy altance	900-90004 § 4210	2 332,20		2 332,20	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	
		Impreza integracyjna KGW	921-92105 § 4210	2 000,00		2 000,00	
Remont dróg	600-60016 § 4270	3 000,00		3 000,00			
9.	Słupia	Zabezpieczenie trybun na boisku	926-92601 § 4300	20 000,00	-20 000,00	0,00	89 129,88
		Doposażenie Młodzieżowej	921-92105 § 4210	3 000,00		3 000,00	
		Doposażenie boiska (piłkochwyty) i	921-92109 § 4210	10 000,00		10 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	10 000,00		10 000,00	
		Remont sceny na Sali wiejskiej	921-92109 § 4270	23 129,88	20 000,00	43 129,88	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	23 000,00		23 000,00	
		Monitoring parkingu	921-92105 § 4300	4 000,00		4 000,00	

10.	Baranów	Zakup namiotów	921-92105 § 4210	10 000,00	-2 575,78	7 424,22	89 129,88
		Doposażenie UKS	926-92605 § 4210	5 000,00	-11,73	4 988,27	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00		5 000,00	
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921-92109 § 4210	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		Zakup altanki grillowej	921-92109 § 6050	40 000,00		40 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	20 129,88	7 587,51	27 717,39	
11.	Baranów Os. Murator	Zakup stołów i krzeseł na salę w	921-92109 § 4210	20 000,00		20 000,00	89 129,88
		Konserwacja kamer	921-92109 § 4300	7 000,00		7 000,00	
		Odnowienie altany, stołów i ławek	921-92109 § 4300	5 000,00	14 000,00	19 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00		5 000,00	
		Zakup umundurowania dla OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	-1 064,77	3 935,23	
		Zakup defibrylatora	754-75412 § 4210	7 000,00	-7 000,00	0,00	
		Zakup koszy na psie odchody	900-90003 § 4210	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		Festyn z okazji Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	4 000,00		4 000,00	
		Bieg Muratora	926-92605 § 4210	20 000,00		20 000,00	
		Wigilia OSP	754-75412 § 4210	2 129,88		2 129,88	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 000,00	-360,00	2 640,00	
		Zakup maszyny do popcornu i waty	921-92105 § 4210	8 000,00	-8 000,00	0,00	
		Oprawa muzyczna balu	921-92105 § 4300	0,00	2 000,00	2 000,00	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	0,00	1 424,77	1 424,77	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	0,00	2 000,00	2 000,00	
				SUMA:			770 795,20

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu
POLSKI ŁAD**

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
Razem:				4 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		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	2 300 000,00
Razem				4 300 000,00

2. Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	1 749 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 000,00
Razem:				1 749 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	1 749 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 749 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 749 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, str	1 749 000,00
Razem:				1 749 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
z dnia 29.10.2024 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60004

- dodaje się § 2170 na kwotę **116.900,00 zł** dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację publicznego transportu zbiorowego.

rozdział 60016

- zwiększa się § 6300 o kwotę **63.750,00 zł** na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Dział 700:

rozdział 70005

- dodaje się § 0800 na kwotę **57.180,00 zł** odszkodowanie wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Kępnie za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Łęka Mroczeńska Żurawiniec.

3. Dział 750:

rozdział 75023

122.640,00 zł jest to dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. (całość projektu to 511.000,00 zł w tym 408.800,00 zł dofinansowania w latach 2024-2025)

- dodaje się § 2057 na kwotę **74.640,00 zł** dofinansowanie na wydatki bieżące,

- dodaje się § 6257 na kwotę **48.000,00 zł** dofinansowanie na zakupy inwestycyjne,

4. Dział 756

rozdział 75615

- zwiększa się § 2680 o kwotę **229.590,00 zł** rekompensata utraconych dochodów za Zakłady Pracy Chronionej,

rozdział 75616

- zwiększa się § 0500 o kwotę **50.000,00 zł** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

rozdział 75618

- zwiększa się § 0460 o kwotę **64.000,00 zł** wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

5. Dział 758

rozdział 75814

- zwiększa się § 0630 o kwotę **42.379,50 zł** zwrot kosztów sądowych,

- zmniejsza się § 0920 o kwotę **-30.000,00 zł** wpływy z odsetek,

- dodaje się § 0940 na kwotę **247.918,00 zł** zwrot podatku Vat z 2023 roku,

- zwiększa się § 0970 o kwotę **93.000,00 zł** odszkodowania od firm ubezpieczeniowych,

6. Dział 801

rozdział 80104

- zwiększa się § 0830 o kwotę **300.000,00 zł** zwrot kosztów pobytu w przedszkolu dziecka z innej gminy,

- dodaje się § 6280 na kwotę **250.000,00 zł** dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zielony dach w przedszkolu „BAJKA”

7. Dział 855

rozdział 85516

- zwiększa się § 0830 o kwotę **70.000,00 zł** wpływy z opłat za żłobek,

8. Dział 900

rozdział 90004

- dodaje się § 6257 na kwotę **85.603,00 zł** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu realizowanego w 2023 roku pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”.

Dochody ogółem zwiększyły się o 1.762.960,50 zł i po zmianach stanowią kwotę **91.325.070,32 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 700

rozdział 70005

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** na materiały i wyposażenie obiektów gminnych,

2. Dział 750

rozdział 75023

122.640,00 zł jest to dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, grant „Cyberbezpieczny Samorząd” wkład własny do projektu to 30.660,00 zł

- **74.640,00 zł** dofinansowanie na wydatki bieżące + 18.660,00 zł wkład własny

- **48.000,00 zł** dofinansowanie na zakupy inwestycyjne + 12.000,00 zł wkład własny.

- zwiększa się § 4260 o kwotę **13.435,59 zł** na energię, gaz i wodę w budynku UG,

rozdział 75085

- zwiększa się § 4210 o kwotę **2.200,00 zł** na materiały w CUW,

3. Dział 801

Zwiększa się wydatki w szkołach:

- ZS w Łęce Mroczeńskiej 300.000,00 zł,

- ZS w Słupi 250.000,00 zł,

- ZS w Mroczeniu 290.000,00 zł

- ZS w Donaborowie 154.292,91 zł

Zmiany naniesiono zgodnie z potrzebami złożonymi przez Dyrektorów Szkół

ponadto w rozdział 80101

- zwiększa się § 6050 o kwotę **35.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Ogrodzenie urządzeń instalacji fotowoltaicznej przy ZS w Łęce Mroczeńskiej

4. Dział 851

rozdział 85111

- dodaje się § 6220 na kwotę **21.332,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych:

Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Oddziału w Grębaninie

rozdział 85153

- przesuwa się kwotę 2.000,00 zł z § 4300 do z § 4210,

5. Dział 852

rozdział 85202

- zwiększa się § 4330 o kwotę **68.000,00 zł** na Domy Pomocy Społecznej,

rozdział 85214

- zwiększa się § 3110 o kwotę **3.000,00 zł** na zasiłki okresowe i celowe realizowane przez GOPS,

rozdział 85215

- zwiększa się § 3110 o kwotę **8.000,00 zł** na dodatki mieszkaniowe,

rozdział 85228

- zwiększa się § 4110 o kwotę **900,00 zł** na składki ZUS,

- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000,00 zł** na umowy zlecenie na usługi opiekuńcze,

6. Dział 855

rozdział 85516

- zwiększa się § 4010 o kwotę **200.000,00 zł** na wynagrodzenia pracowników w Żłobku,

- zwiększa się § 4110 o kwotę **20.000,00 zł** na składki ZUS od wynagrodzeń,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** usługi na potrzeby Żłobka,

rozdział 85228

- zwiększa się § 4110 o kwotę **900,00 zł** na składki ZUS,

- zwiększa się § 4170 o kwotę **5.000,00 zł** na umowy zlecenie na usługi opiekuńcze,

7. Dział 921

rozdział 92116

- zwiększa się § 2480 o kwotę **40.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie,

8. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 4170 o kwotę **15.000,00 zł** na umowy zlecenia na obiektach sportowych,

- zwiększa się § 4260 o kwotę **25.000,00 zł** usługi na obiektach sportowych.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmian funduszy sołeckich: sołectwa Marianka Mroczeńska, Jankowy, Grębanin, Słupia, Baranów i Baranów Os. Murator. Zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Wydatki ogółem zwiększono o 1.762.960,50 zł i po zmianach stanowią kwotę 98.335.721,36 zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.