

**UCHWAŁA NR XXIX/233/2021
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/172/2020 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 11/2021 z dnia 28.01.2021 r.
- zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 08.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 15/2021 z dnia 15.02.2021 r.
- uchwałą Nr XXIV/178/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 26.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 20/2021 z dnia 31.03.2021 r.
- uchwałą Nr XXV/192/2021 z dnia 28.04.2021 r.
- zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- zarządzeniem Nr 27/2021 z dnia 14.05.2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/210/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- zarządzeniem Nr 36/2021 z dnia 25.06.2021 r.
- zarządzeniem Nr 38/2021 z dnia 19.07.2021 r.
- zarządzeniem Nr 48/2021 z dnia 24.08.2021 r.
- uchwałą Nr XXVII/221/2021 z dnia 14.09.2021 r.
- zarządzeniem Nr 58/2021 z dnia 30.09.2021 r.
- uchwałą Nr XXVIII/230/2021 z dnia 19.10.2021 r.
- zarządzeniem Nr 61/2021 z dnia 22.10.2021 r.
- zarządzeniem Nr 62/2021 z dnia 29.10.2021 r. wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **3.929.860,59 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **71.509.842,75 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.981.464,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.528.377,92 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- ust. 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 14.210.838,22 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **-1.766.323,32 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **86.813.560,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.999.069,49 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.814.491,35 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 2 pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 14.210.838,22 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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

1) wydatki bieżące w kwocie **46.999.069,49** zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.685.382,53 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.613.435,46 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.071.947,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 839.944,76 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.201.330,05 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 192.412,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **39.814.491,35** zł, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **36.083.494,43** zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.941.024,43 zł oraz

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 3.730.996,92 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-15.303.718,09** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 9.000.000,00 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.261.069,69 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.042.648,40 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **15.503.718,09** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **200.000,00** zł,

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

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 407.944,76 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 752.000,00 zł.

6. § 6b uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy bieżących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

7. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000zł,

2) pokrycie deficytu w kwocie 9.000.000,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Zmiany dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 646 697,68	3 646 697,68
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 646 697,68	3 646 697,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 900,00	42 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 603 797,68	3 603 797,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	600 000,00	1 326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	600 000,00	1 326 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 021 632,00	119 370,70	38 141 002,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	19 370,70	424 370,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 370,70	19 370,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 570 732,00	100 000,00	24 670 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	6 775 375,31	1 950 948,00	8 726 323,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000 948,00	2 000 948,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 000 948,00	2 000 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 397,31	-50 000,00	73 397,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 108 784,92	14 500,00	1 123 284,92
	80101		Szkoły podstawowe	139 970,00	12 000,00	151 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	723 149,00	2 500,00	725 649,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 149,00	2 500,00	324 649,00
851			Ochrona zdrowia	32 552,00	3 356,00	35 908,00
	85195		Pozostała działalność	32 552,00	3 356,00	35 908,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 552,00	3 356,00	35 908,00
855			Rodzina	13 081 249,58	860 073,00	13 941 322,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 771 463,20	666 583,00	10 438 046,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 770 463,20	666 583,00	10 437 046,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 510,00	128 690,00	3 213 200,00
		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	3 039 510,00	128 690,00	3 168 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 600,00	64 800,00	272 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	64 800,00	122 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79	-3 265 084,79	1 600 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 865 084,79	-3 265 084,79	1 600 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 865 084,79	-3 265 084,79	1 600 000,00
Razem:				67 579 982,16	3 929 860,59	71 509 842,75

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIX/233/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 827 649,58	795 273,00	13 622 922,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 770 463,20	666 583,00	10 437 046,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 770 463,20	666 583,00	10 437 046,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 510,00	128 690,00	3 168 200,00
		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	3 039 510,00	128 690,00	3 168 200,00
Razem:				13 415 565,22	795 273,00	14 210 838,22

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 978 494,57	-150 000,00	15 828 494,57
	60016		Drogi publiczne gminne	15 664 535,49	-150 000,00	15 514 535,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	-150 000,00	14 364 000,00
710			Działalność usługowa	187 200,00	-80 000,00	107 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00	-80 000,00	101 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 596 478,64	52 000,00	5 648 478,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 623,64	2 000,00	4 514 623,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 898,00	50 000,00	596 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 400,00	10 000,00	397 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 470,00	2 644,63	473 114,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 470,00	2 644,63	473 114,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	2 644,63	19 644,63
801			Oświata i wychowanie	28 788 307,44	765 850,73	29 554 158,17
	80101		Szkoły podstawowe	24 429 876,76	488 644,64	24 918 521,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 392,00	4 000,00	352 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639 543,89	305 000,00	5 944 543,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 050,31	-8 065,62	419 984,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 977,96	92 000,00	1 123 977,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-4 100,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 271,25	92 140,00	693 411,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 792,04	9 700,00	79 492,04
		4260	Zakup energii	490 400,00	5 000,00	495 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-760,00	5 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 146,55	8 315,62	838 462,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	-1 500,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-1 200,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 398,00	-8 405,36	358 992,64

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	-280,00	5 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184,00	-1 200,00	984,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 421,88	15 517,98	667 939,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 877,00	1 100,00	24 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 585,00	4 000,00	396 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 940,00	3 500,00	76 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	6 581,98	48 681,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	2 297,84	22 871,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,84	-1 361,84	418,00
80104		Przedszkola	3 038 998,88	252 994,34	3 291 993,22
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	90 000,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 844,00	-3 500,00	65 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 139,00	160 000,00	1 483 139,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 317,40	-1 810,31	12 507,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 836,97	-2 695,16	101 141,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 613,04	17 000,00	270 613,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,40	-439,33	2 639,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 229,61	-5 500,00	33 729,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,80	-27,31	328,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,42	-1 030,82	12 612,60
	4220	Zakup środków żywności	198 165,74	-5 000,00	193 165,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 207,96	3 125,00	7 332,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 238,73	-4 519,30	38 719,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	148 100,00	-2 160,27	145 939,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	74,57	2 374,57
	4300	Zakup usług pozostałych	212 222,74	20 000,00	232 222,74
	4307	Zakup usług pozostałych	31 385,37	-6 408,33	24 977,04
	4309	Zakup usług pozostałych	4 331,13	-505,87	3 825,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00	3 491,47	78 844,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	-1 000,00	643,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	346 050,00	-10 000,00	336 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-10 000,00	275 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 422,00	0,00	64 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,00	2 799,77	14 221,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1 630,00	21 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	-369,77	26 530,23
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	45 428,02	3 270,47	48 698,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 270,47	3 270,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 476,98	15 423,30	125 900,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 569,51	9 610,00	89 179,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 742,45	100,00	14 842,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,02	-130,00	2 360,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-100,00	4 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 792,00	100,00	5 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	5 843,30	6 258,30
851		Ochrona zdrowia	366 641,75	22 726,70	389 368,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 089,75	19 370,70	343 460,45
	4300	Zakup usług pozostałych	127 082,75	19 370,70	146 453,45
	85195	Pozostała działalność	32 552,00	3 356,00	35 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,68	3 729,95	24 775,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,95	-373,95	0,00
852		Pomoc społeczna	1 411 700,33	0,00	1 411 700,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 706,03	0,00	455 706,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	550,00	5 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-950,00	3 850,00
855		Rodzina	14 586 358,58	795 273,00	15 381 631,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 773 863,20	666 583,00	10 440 446,20
	3110	Świadczenia społeczne	9 687 414,20	662 683,00	10 350 097,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 694,00	3 000,00	52 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	800,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 136,00	128 690,00	3 215 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 806 664,00	112 340,00	2 919 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 070,00	2 000,00	87 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	11 250,00	177 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	100,00	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 860,00	0,00	26 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 083,00	0,00	1 622 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	12 739,84	99 739,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 583,00	-12 739,84	27 843,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 950,00	301 504,37	3 794 454,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 950,00	61,60	292 011,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	61,60	2 361,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	70 445,85	656 445,85
	4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	20 445,85	206 445,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	230 996,92	230 996,92
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	230 996,92	230 996,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 843 624,18	-3 486 322,75	5 357 301,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 335,00	-177 800,00	1 014 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	-179 000,00	707 000,00
	92116	Biblioteki	193 610,00	6 000,00	199 610,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	6 000,00	199 610,00
	92195	Pozostała działalność	7 255 547,18	-3 314 522,75	3 941 024,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79	-3 265 084,79	1 600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	-49 437,96	2 341 024,43
926		Kultura fizyczna	731 037,00	10 000,00	741 037,00
	92601	Obiekty sportowe	303 792,00	10 000,00	313 792,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	10 000,00	109 000,00
		Razem:	88 579 884,16	-1 766 323,32	86 813 560,84

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIX/233/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 827 649,58	795 273,00	13 622 922,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 770 463,20	666 583,00	10 437 046,20
		3110	Świadczenia społeczne	9 687 414,20	662 683,00	10 350 097,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 694,00	3 000,00	52 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	800,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 510,00	128 690,00	3 168 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 806 664,00	112 340,00	2 919 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	2 000,00	60 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	11 250,00	172 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	100,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Razem:	13 415 565,22	795 273,00	14 210 838,22

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 114 000,00	- 150 000,00	14 964 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 814 000,00	- 150 000,00	14 664 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	- 150 000,00	14 364 000,00
			Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 234 000,00	- 150 000,00	1 084 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	230 996,92	650 996,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	230 996,92	230 996,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	230 996,92	230 996,92
			Objęcie nowych udziałów w Spółce ZZO Olszowa	0,00	230 996,92	230 996,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 141 547,18	- 3 493 522,75	4 648 024,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00	- 179 000,00	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	- 179 000,00	707 000,00
			Rozbudowa Baranowskiej Chaty	816 000,00	- 110 000,00	706 000,00
			Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie	70 000,00	- 69 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 255 547,18	- 3 314 522,75	3 941 024,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79	- 3 265 084,79	1 600 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	4 865 084,79	- 3 265 084,79	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	- 49 437,96	2 341 024,43
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	2 390 462,39	- 49 437,96	2 341 024,43
Razem				43 227 017,18	- 3 412 525,83	39 814 491,35

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXIX/233/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiany w planie przychodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 169 089,75	91 979,94	2 261 069,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00	- 7 000 000,00	9 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 830 812,25	1 211 836,15	4 042 648,40
		Razem: 21199902,0000	Razem: -5696183,9100	Razem: 15503718,0900

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/233/2021
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 listopada 2021 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60004	2710	8.334,76	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	200.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	199.610,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			407.944,76	
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	20.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	40.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	280.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	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	360.000,00	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			752.000,00	
Ogółem dotacje			1.159.944,76	

**Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021**

			Dochody	35.908,00
851			Ochrona zdrowia	35.908,00
	85195		Pozostała działalność	35.908,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	35.908,00
			Wydatki	35.908,00
851			Ochrona zdrowia	35.908,00
	85195		Pozostała działalność	35.908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.775,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3.496,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,50

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/233/2021

z dnia 30.11.2021 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60016

- dodaje się § 6330 na kwotę **42.900,00 zł** dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do ul. Orlika,

- dodaje się § 6350 na kwotę **3.603.797,68 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 7.117/21, na zadanie Obwodnica Baranowa. Łączne dofinansowanie to 5.503.716,61 zł z tego 1.899.918,93 zł zostanie przekazane w 2022 roku.

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 0770 o kwotę **600.000,00 zł** wpływy z sprzedaży gruntów na Os. Murator,

3. Dział 756:

rozdział 75618

- dodaje się § 0270 na kwotę **19.370,70 zł** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpki”

rozdział 75621

- zwiększa się § 0020 o kwotę **100.000,00 zł** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

4. Dział 758:

rozdział 75802

- dodaje się § 2920 na kwotę **2.000.948,00 zł** uzupełnienie subwencji ogólnej,

rozdział 75814

- zmniejsza się § 0920 o kwotę **50.000,00 zł** na odsetkach od lokat,

5. Dział 801

Szkoła w Baranowie i Słupi otrzymały dofinansowanie na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

rozdział 80101

- zwiększa się § 2030 o kwotę **12.000,00 zł**

rozdział 80104

- zwiększa się § 2030 o kwotę **2.500,00 zł**

6. Dział 851:

rozdział 85195

- zwiększa się § 2180 o kwotę **3.356,00 zł** na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

7. Dział 855

rozdział 85501

- dodaje się § 2060 o kwotę **666.583,00 zł** na świadczenia wychowawcze 500+,

rozdział 85502

- dodaje się § 2010 o kwotę **128.690,00 zł** na świadczenia rodzinne,

rozdział 85516

- dodaje się § 2030 o kwotę **64.800,00 zł** dodatkowe dofinansowanie „MALUCH+” na bieżące utrzymanie Żłobka,

8.Dział 921

rozdział 92195

- zmniejsza się w 2021 roku § 6207 o kwotę **-3.265.084,79 zł** na zadaniu „Rewitalizacja Rynku w Baranowie...” i planujemy je w 2022 r.

Dochody ogółem zwiększono o 3.929.860,59 zł i po zmianach stanowią kwotę **71.509.842,75 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1.Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-150.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

2. Dział 710:

rozdział 71004 :

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-80.000,00 zł** na plany zagospodarowania przestrzennego,

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4360 o kwotę **2.000,00 zł** na usługi internetowe,

rozdział 75085

- zwiększa się § 4010 o kwotę **10.000,00 zł** na wynagrodzenia,

- zwiększa się § 4210 o kwotę **40.000,00 zł** na materiały i wyposażenie CUW,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4280 o kwotę **2.644,63 zł** na usługi zdrowotne strażaków,

5. Dział 801:

Zmiany w oświacie wynikają ze zwiększenia budżetów wszystkich szkół w gminie zgodnie ze złożonymi potrzebami do końca roku.

Zwiększa się również § 2310 jest to dotacja celowa dla Gminy Kępno na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Baranów uczęszczających do przedszkoli w Kępnie,

6. Dział 851:

rozdział 85154

- zwiększa się § 4300 na kwotę **19.370,70 zł** na wydatki zgodnie z otrzymanymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpki”

rozdział 85195

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.729,95 zł**, na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 a

- zmniejsza się § 4360 o kwotę **-373,95 zł**.

7. Dział 852:

rozdział 85219

Na prośbę Kierownika GOPS dokonano przesunięcia 950 zł z wpłat PPK na delegacje i wydatki osobowe,

8.Dział 855

rozdział 85501

- dodaje się kwotę **666.583,00 zł** na świadczenia wychowawcze 500+ zgodnie z otrzymaną dotacją,

rozdział 85502

- dodaje się kwotę **128.690,00 zł** na świadczenia rodzinne zgodnie z otrzymaną dotacją,

rozdział 85516

dokonano przesunięcia 12.739,84 zł z ZFŚS do usług,

9. Dział 900:

rozdział 90005

- zwiększa się § 4360 o kwotę **61,60 zł** na abonament urządzeń do kontrolowania jakości powietrza,

rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **50.000,00 zł** na energię na oświetleniu ulicznym,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.445,85 zł** na konserwacji oświetlenia ulicznego,

rozdział 90026

- dodaje się § 6010 na kwotę **230.996,92 zł** na zadanie majątkowe:

Objęcie nowych udziałów do Spółki ZZO Olszowa

10. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 4170 o kwotę **1.200,00 zł** na umowy zlecenia,

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-179.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych:

Rozbudowa Baranowskiej Chaty -110.000,00 zł

Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie -69.000,00 zł,

11. Dział 921

rozdział 92195

- zmniejsza się w 2021 roku:

§ 6057 o kwotę **-3.265.084,79 zł**

§ 6059 o kwotę **-49.437,96 zł**

na zadaniu „Rewitalizacja Rynku w Baranowie...” środki te zostały przesunięte do 2022 r.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **-1.766.323,32 zł** i stanowią kwotę **86.813.560,84 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Zmniejsza się plan kredytu z 16.000.000,00 zł na 9.000.000,00 zł

zwiększa się:

§ 905 o kwotę **91.979,94 zł** środki pozostałe z projektu „nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów...”

§ 957 o kwotę **1.211.836,15 zł** nadwyżka z lat ubiegłych,