

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXX/253/2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 11.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXI/255/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/272/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 14.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 25.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/274/2022 z 29.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 06.05.2022 r.
- zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 20.05.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2022 z dnia 14.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 22.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 29.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 49/2022 z dnia 13.07.2022 r.
- zarządzeniem Nr 51/2022 z dnia 03.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVI/297/2022 z dnia 18.08.2022 r.
- zarządzeniem Nr 60/2022 z dnia 31.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVII/302/2022 z dnia 15.09.2022 r.
- zarządzeniem Nr 62/2022 z dnia 19.09.2022 r.
- zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/315/2022 z dnia 25.10.2022 r.
- zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 31.10.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/326/2022 z dnia 17.11.2022 r.
- zarządzeniem Nr 75/2022 z dnia 30.11.2022 r.
- uchwałą Nr XL/333/2022 z dnia 12.12.2022 r.
- zarządzeniem Nr 82/2022 z dnia 15.12.2022 r.
- zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 23.12.2022 r.
- uchwałą Nr XLI/336/2022 z dnia 29.12.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2022 rok o kwotę **56.034,86 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **81.880.331,74 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.669.273,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.211.058,44 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.327.922,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2022 rok o kwotę **56.034,86 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **92.177.006,55 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.210.179,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.966.826,67 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia

- 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 9.327.922,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **59.210.179,88 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **41.213.701,58 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.382.878,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.830.823,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 936.535,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.171.942,75 zł,

3. § 9c uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 10 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	2 475 842,84	54 885,00	2 530 727,84
			Pozostała działalność	742 847,00	54 885,00	797 732,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 847,00	54 885,00	472 732,00
			Pomoc społeczna	2 638 939,18	249,86	2 639 189,04
855	85503	2010	Pomoc dla cudzoziemców	1 365 422,82	249,86	1 365 672,68
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 365 422,82	249,86	1 365 672,68
	85503		Rodzina	8 021 034,96	900,00	8 021 934,96
			Karta Dużej Rodziny	935,96	900,00	1 835,96
		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	935,96	900,00	1 835,96
Razem:				81 824 296,88	56 034,86	81 880 331,74

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 662 034,96	900,00	7 662 934,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,96	900,00	1 835,96
		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	935,96	900,00	1 835,96
Razem:				9 327 022,70	900,00	9 327 922,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 964 159,87	0,00	12 964 159,87
			Drogi publiczne gminne	12 655 749,32	0,00	12 655 749,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-27 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	689 749,32	16 000,00	705 749,32
750		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	11 000,00	621 000,00
			Administracja publiczna	7 896 097,28	249,86	7 896 347,14
		75011	Urzędy wojewódzkie	123 314,00	0,00	123 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 139,00	2 915,30	80 054,30
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 410,00	-45,20	6 364,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 414,00	-2 636,38	14 777,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	-233,72	2 117,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-30,75	1 169,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	30,75	18 830,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	1 900,00	123 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	1 900,00	107 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 317 108,40	-1 900,00	6 315 208,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	-30 000,00	3 070 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 000,00	-2 121,00	172 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	22 000,00	522 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 091,09	37 121,00	702 212,09
		4260	Zakup energii	201 281,24	-1 900,00	199 381,24
		4300	Zakup usług pozostałych	480 500,00	20 000,00	500 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	-40 000,00	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	0,00	250 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	2 000,00	182 500,00
	75095		Pozostała działalność	154 370,82	249,86	154 620,68

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290,00	249,86	2 539,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 150,00	0,00	1 985 150,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 984 400,00	0,00	1 984 400,00
	4260	Zakup energii	67 900,00	-2 000,00	65 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	2 000,00	76 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 183 093,51	54 885,00	24 237 978,51
80101		Szkoły podstawowe	16 030 842,55	-4 946,37	16 025 896,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 069,00	2 000,00	374 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 884,05	-6 416,22	1 017 467,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 198,00	-9 470,70	1 193 727,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 755,08	6 000,00	324 755,08
	4260	Zakup energii	724 488,55	-6 600,00	717 888,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 150,00	8 000,00	1 193 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 213,69	1 510,55	374 724,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	30,00	1 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 958,29	3 452,70	907 410,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 845,91	3 452,70	31 298,61
80104		Przedszkola	5 438 870,68	-9 000,00	5 429 870,68
	4220	Zakup środków żywności	363 800,00	-10 000,00	353 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 717,53	1 000,00	955 717,53
80107		Świetlice szkolne	238 343,47	100,00	238 443,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	100,00	40 300,00
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	74 023,00	3 627,71	77 650,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	10,00	1 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 617,71	3 617,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 602,01	6 765,96	318 367,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 004,00	100,00	44 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,01	6 665,96	12 801,97
80195		Pozostała działalność	719 447,00	54 885,00	774 332,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 141,67	45 913,75	274 055,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 681,46	8 971,25	53 652,71

851	85154		Ochrona zdrowia	978 533,56	0,00	978 533,56
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 112,56	0,00	429 112,56
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	2 500,00	88 500,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 605,39	-2 500,00	80 105,39
			Pomoc społeczna	4 040 435,36	0,00	4 040 435,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 084 984,00	0,00	1 084 984,00
855	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,59	-19,23	3 846,36
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,41	19,23	809,64
			Rodzina	9 431 287,10	900,00	9 432 187,10
900	85503		Karta Dużej Rodziny	935,96	900,00	1 835,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	935,96	900,00	1 835,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 563 142,14	0,00	1 563 142,14
901	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
	4220		Zakup środków żywności	133 000,00	5 000,00	138 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 371,84	0,00	5 642 371,84
902	90095		Pozostała działalność	810 000,00	0,00	810 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	5 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	169 750,00	-972,00	168 778,00
921	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,32	72,00	133,32
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 752 085,67	0,00	10 752 085,67
	92195		Pozostała działalność	9 518 405,67	0,00	9 518 405,67
605	6057		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 744,52	-120 000,00	4 998 744,52
	6059		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 661,15	120 000,00	4 519 661,15
Razem:				92 120 971,69	56 034,86	92 177 006,55

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 314,00	0,00	123 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 314,00	0,00	123 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 139,00	2 915,30	80 054,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	-45,20	6 364,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 414,00	-2 636,38	14 777,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	-233,72	2 117,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-30,75	1 169,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	30,75	18 830,75
855			Rodzina	7 662 034,96	900,00	7 662 934,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,96	900,00	1 835,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,96	900,00	1 835,96
			Razem:	9 327 022,70	900,00	9 327 922,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 678 405,67	0,00	9 678 405,67
			Pozostała działalność	9 518 405,67	0,00	9 518 405,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 744,52	- 120 000,00	4 998 744,52
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	5 118 744,52	- 120 000,00	4 998 744,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 399 661,15	120 000,00	4 519 661,15
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami		4 399 661,15	120 000,00
Razem				32 966 826,67	0,00	32 966 826,67

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	417 847,00	54 885,00	472 732,00
	80195		Pozostała działalność	417 847,00	54 885,00	472 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 847,00	54 885,00	472 732,00
852			Pomoc społeczna	1 365 422,82	249,86	1 365 672,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 365 422,82	249,86	1 365 672,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 365 422,82	249,86	1 365 672,68
Razem:				1 783 269,82	55 134,86	1 838 404,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 070,82	249,86	12 320,68
	75095		Pozostała działalność	12 070,82	249,86	12 320,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 233,85	0,00	8 233,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 546,97	0,00	1 546,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290,00	249,86	2 539,86
801			Oświata i wychowanie	414 447,00	54 885,00	469 332,00
	80195		Pozostała działalność	414 447,00	54 885,00	469 332,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	319,80	0,00	319,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 141,67	45 913,75	274 055,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 681,46	8 971,25	53 652,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141 304,07	0,00	141 304,07
852			Pomoc społeczna	1 113 654,00	0,00	1 113 654,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 084 984,00	0,00	1 084 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 080 120,00	0,00	1 080 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,99	0,00	3 846,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,01	0,00	809,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	0,00	208,00
	85295		Pozostała działalność	28 670,00	0,00	28 670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 670,00	0,00	28 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	0,00	183 000,00
	85395		Pozostała działalność	183 000,00	0,00	183 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	179 700,00	0,00	179 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	0,00	440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	0,00	660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00	0,00	3 400,00
	85495		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	3 400,00	0,00	3 400,00

855		Rodzina	56 698,00	0,00	56 698,00
	85595	Pozostała działalność	56 698,00	0,00	56 698,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 468,00	0,00	50 468,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 249,00	0,00	5 249,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	981,00	0,00	981,00
		Razem:	1 783 269,82	55 134,86	1 838 404,68