

**ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW**

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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 XLI/342/2022 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 27.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r.
- uchwałą Nr XLII/346/2023 z dnia 07.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 09.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 24.03.2023 r.
- uchwałą Nr XLIII/358/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- uchwałą Nr XLIV/367/2023 z dnia 09.05.2023 r.
- zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 23.05.2023 r.
- uchwałą Nr XLV/385/2023 z dnia 13.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 14.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 17.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 26.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 10.08.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/393/2023 z dnia 29.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 63/2023 z dnia 30.08.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **12.783,30 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **78.340.322,39 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.775.869,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.564.452,98 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 3.963.313,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **12.783,30 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **100.432.316,28 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 48.866.409,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 51.565.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **48.866.409,16 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **42.169.292,04 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.961.170,62 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.208.121,42 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.447.323,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.371.638,32 zł,

- 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 3.963.313,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

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 1.310.323,80 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 787.000,00 zł.

3. § 9a uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 5 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 8 września 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 877,00	424,00	42 301,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
801		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	0,00	424,00	424,00
			Oświata i wychowanie	2 240 696,50	-174,49	2 240 522,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 984,70	-174,49	102 810,21
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 646,28	-174,49	2 471,79
852	85230		Pomoc społeczna	286 715,53	12 533,79	299 249,32
			Pomoc w zakresie dożywiania	34 017,97	12 533,79	46 551,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 017,97	12 533,79	46 551,76
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 629,00	0,00	3 244 629,00
900	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 764,00	0,00	19 764,00
			Wpływy z różnych dochodów	19 764,00	-19 764,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 764,00	19 764,00
Razem:				78 327 539,09	12 783,30	78 340 322,39

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 8 września 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 877,00	424,00	42 301,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
Razem:				3 962 889,51	424,00	3 963 313,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 389 280,45	0,00	8 389 280,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 354 575,85	0,00	6 354 575,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 550,00	84 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 155,00	3 550,00	11 705,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 877,00	424,00	42 301,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	35 807 151,30	-174,49	35 806 976,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 404 829,78	-45 000,00	11 359 829,78
		4260	Zakup energii	924 503,00	-40 000,00	884 503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 134 633,21	-5 000,00	5 129 633,21
	80104		Przedszkola	21 840 883,80	40 000,00	21 880 883,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 323,80	10 000,00	389 323,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	-10 000,00	239 000,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	40 000,00	204 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	0,00	75 567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 751,00	-1 500,00	2 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	1 500,00	37 900,00
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	60 362,98	19 500,00	79 862,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 036,46	3 000,00	11 036,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,52	500,00	2 423,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	16 000,00	56 500,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 131,25	-14 500,00	392 631,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 601,00	-19 500,00	81 101,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 565,00	5 000,00	211 565,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 984,70	-174,49	102 810,21
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,09	-172,76	2 447,33
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26,19	-1,73	24,46
852	Pomoc społeczna	1 961 483,53	12 533,79	1 974 017,32
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 017,97	12 533,79	86 551,76
3110	Świadczenia społeczne	74 017,97	12 533,79	86 551,76
855	Rodzina	5 254 885,56	0,00	5 254 885,56
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 654 200,00	0,00	1 654 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	-7 000,00	823 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 314 641,42	0,00	10 314 641,42
92195	Pozostała działalność	9 090 303,77	0,00	9 090 303,77
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 663,75	-975 000,00	4 440 663,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 640,02	975 000,00	4 649 640,02
Razem:		100 419 532,98	12 783,30	100 432 316,28

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 8 września 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 877,00	424,00	42 301,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
			Razem:	3 962 889,51	424,00	3 963 313,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 8 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 090 303,77	0,00	9 090 303,77	
	92195		Pozostała działalność	9 090 303,77	0,00	9 090 303,77	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 415 663,75	- 975 000,00	4 440 663,75
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami		5 415 663,75	- 975 000,00	4 440 663,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 674 640,02	975 000,00	4 649 640,02
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami		3 674 640,02	975 000,00	4 649 640,02	
Razem				51 565 907,12	0,00	51 565 907,12	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2023

Wójta Gminy Baranów

z dnia 8 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60004	2710	21.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	389.323,80	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6300	500.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	400.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.310.323,80	
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
851	85149	2780	20.000,00	Dotacja celowa na program polityki zdrowotnej pn. „ Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego .
900	90001	6230	50.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	100.000,00	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	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			787.000,00	
Ogółem dotacje			2.097.323,80	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 8 września 2023 r.

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	364 116,78	-174,49	363 942,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 646,28	-174,49	2 471,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 646,28	-174,49	2 471,79
	80195		Pozostała działalność	361 470,50	0,00	361 470,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 470,50	0,00	361 470,50
852			Pomoc społeczna	126 058,00	0,00	126 058,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 058,00	0,00	126 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 058,00	0,00	126 058,00
Razem:				490 174,78	-174,49	490 000,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 147,50	0,00	1 147,50
	75095		Pozostała działalność	1 147,50	0,00	1 147,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,50	0,00	1 147,50
801			Oświata i wychowanie	362 969,28	-174,49	362 794,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 646,28	-174,49	2 471,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,09	-172,76	2 447,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26,19	-1,73	24,46
	80195		Pozostała działalność	360 323,00	0,00	360 323,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 204,17	0,00	297 204,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 118,83	0,00	58 118,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	69 008,00	0,00	69 008,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	69 008,00	0,00	69 008,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 720,00	0,00	68 720,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	0,00	288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	0,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	0,00	6 426,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	0,00	6 300,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	126,00
855			Rodzina	50 624,00	0,00	50 624,00
	85595		Pozostała działalność	50 624,00	0,00	50 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 237,00	0,00	41 237,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	0,00	1 269,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	0,00	8 118,00
Razem:				490 174,78	-174,49	490 000,29