

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2022 rok

Na 2022 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 66.153.828,79 zł należy podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 54.957.062,00 zł, co stanowi 83,07 %,
- majątkowe 11.196.766,79 zł, „ 16,93 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.208.033,00 zł,

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2022 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.
- stawka żyta w kwocie 61,48 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2021 r.
- cena sprzedaży drewna tartacznego w kwocie 212,26 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2021.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113-9/21,
- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

Plan dochodów na 2022 rok:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2021	plan 2022	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 164,23	2 860,00	
	01095		Pozostała działalność	250 164,23	2 860,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 860,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie

600			Transport i łączność	0,00	1 899 918,92	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na "Obwodnicę Baranowa"
	60016		Drogi gminne	0,00	1 899 918,92	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	1 899 918,92	
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	1 034 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	1 034 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	130 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	900 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	
750			Administracja publiczna	170 913,00	116 372,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 874,00	85 872,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 874,00	85 872,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-1.3110.6.2021.2
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 330,00	30 000,00	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	16 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 500,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajmem urzędów będących własnością UG.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 330,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	Prowizja podatku dochodowego.
	75085		Wspólna obsługa jst	50,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	500,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	1 637,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	1 637,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614,00	1 637,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-9/21
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	38 880 244,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 510 300,00	7 938 300,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	6 865 300,00	7 208 000,00	
	0320	Podatek rolny	4 500,00	5 000,00	
	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 800,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	178 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	70 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	457 500,00	Podatek od nieruchomości w Gminie Baranów od 2013 roku nie był podwyższany dlatego planujemy na 2022 rok wzrost stawek o 5%. Podatek transportowy na 2022 rok pozostaje na poziomie roku bieżącego natomiast podatek rolny i leśny będzie naliczany zgodnie z komunikatem prezesa GUS.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 600,00	5 751 500,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	4 700 000,00	Opłata skarbową zaplanowaną na poziomie wykonania roku 2021 Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat ze sprzedaży alkoholu Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
	0320	Podatek rolny	450 000,00	472 000,00	
	0330	Podatek leśny	2 600,00	3 500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	240 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	300 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	406 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	196 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	150 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 570 732,00	24 772 444,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 920 732,00	24 704 139,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	68 305,00	zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2022 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.31.2021
758			Różne rozliczenia	6 751 225,31	6 226 404,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 828,00	6 224 404,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 828,00	6 224 404,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 397,31	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań	5 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	940 270,91	540 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	78 970,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 000,00	
		6300	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	48 970,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 369,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 369,00	0,00	
	80104		Przedszkola	683 149,00	450 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	50 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	200 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 149,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	100 782,91	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 782,91	0,00	
852			Pomoc społeczna	172 174,91	102 521,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 952,00	3 787,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 952,00	3 787,00	
	85216		Zasiłki stałe	36 580,00	35 022,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 580,00	35 022,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 341,61	38 712,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 241,61	38 612,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	25 000,00	
855			Rodzina	12 764 944,38	6 376 524,00	Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego Świadczenia wychowawcze 500+ pozostaną w gminach do maja a później będą realizowane przez ZUS
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 543 687,00	3 435 336,00	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)	9 542 687,00	3 435 336,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 720,00	2 700 344,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 952 720,00	2 674 344,00	Wpływy z usług w żłobku planuje się wyższe od bieżącego roku ponieważ od listopada mamy wyższe stawki za wyżywienie
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	20 000,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 622,00	10 844,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 622,00	10 844,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 600,00	230 000,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	230 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 650,00	2 635 603,35	Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarżą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	2 525 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 098 000,00	2 523 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 603,35	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	85 603,35	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	25 000,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79	8 307 744,52	
	92195		Pozostała działalność	4 865 084,79	8 307 744,52	W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł. Dofinansowanie to będzie realizowane w 2021 i 2022 roku.
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	4 865 084,79	8 307 744,52	
926			Kultura fizyczna	22 000,00	30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	30 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	30 000,00	
Razem:				66 918 534,49	66 153 828,79	

WYDATKI

Podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

- Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
- Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

- w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
- Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków na 2022 rok:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2021	plan 2022	objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 811 104,23	2 053 440,00	
	01008		Melioracje wodne	54 030,00	43 900,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 690,00	29 560,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	9 540,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	9 540,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	
600			Transport i łączność	15 828 494,57	9 690 624,32	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 334,76	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	202 500,00	852 500,00	Planujemy w 2022 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	850 000,00	

	60014		Drogi powiatowe	124,32	124,32	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
		4430	Różne opłaty i składki	124,32	124,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 614 535,49	8 835 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	280 659,81	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	484 875,68	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	8 100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 672,44	394 548,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 272,44	394 548,00	W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 500,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 124,44	60 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	
710		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	8 038,00	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2022
			Działalność usługowa	187 200,00	127 200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00	121 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	100 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	5 504 878,64	6 563 612,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 874,00	85 872,00	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2022 r. wynosi 85.872,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3110.6.2021.2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 545,39	64 697,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,61	6 410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	12 914,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 851,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy. W związku z rewitalizacją Rynku zaplanowa również prace remontowe wewnątrz Urzędu Gminy
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 023,64	5 372 736,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000,00	3 100 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 082,20	175 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	500 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	70 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 284,80	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	250 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	600 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 163,64	260 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	85 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	68 736,07	Wydatki na promocję gminy w 2022 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2022 rok
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 236,00	15 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	10 657,00	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	230 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 898,00	622 704,06	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br i zwiększono wydatki na wyposażenie biur
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 400,00	408 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	29 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	75 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 370,06	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	12 334,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami softysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2021.
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	5 600,00	600,00	
	75095		Pozostała działalność	145 392,00	152 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	1 637,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113-9/21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	1 637,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 325,85	1 325,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	230,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	
		4710	Wpływy na PPK	24,21	47,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 470,00	970 900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 470,00	970 900,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	5 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 700,00	160 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 460,00	40 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 000,00	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 110,00	1 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	600,00	600,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	60 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	60 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	60 000,00	

758			Różne rozliczenia	2 056 838,00	3 230 174,00	Gmina Baranów w 2022 roku musi wpłacić do budżetu państwa 3.005.174,00 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 80.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000 zł.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	225 000,00	225 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 831 838,00	3 005 174,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 831 838,00	3 005 174,00	
801			Oświata i wychowanie	28 632 643,43	25 176 540,67	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2021
	80101		Szkoły podstawowe	24 341 097,72	15 855 210,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 392,00	355 569,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623 893,89	982 565,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 050,31	79 873,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 977,96	1 216 398,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 150,76	166 999,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 213,25	212 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	14 000,00	
		4260	Zakup energii	481 400,00	658 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 200,00	200.000,00 zł zostanie przeznaczone na moduły na potrzeby przedszkola w Baranowie
		4300	Zakup usług pozostałych	768 082,55	895 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 500,00	20 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 398,00	362 868,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	13 769,00	2 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 338 543,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	460 995,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 420 000,00	5 000 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 636,88	815 715,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 877,00	34 528,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	48 403,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 276,04	3 194,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 940,00	100 516,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	10 779,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2022 r. jest na poziomie wykonania roku 2021
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	20 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	25 899,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	2 779,84	200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	498 595,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	42 501,00	
	80104	Przedszkola	2 991 748,92	7 781 559,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 844,00	84 432,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 139,00	999 352,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 836,97	82 042,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 613,04	337 820,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 229,61	42 984,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	59 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	173 165,74	266 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	144 000,00	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 222,74	260 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	2 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00	111 361,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	4 701,00	1 000,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	187 104,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 604,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	5 000 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	375 050,00	403 130,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 900,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 400,00	Wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,8% wynagrodzenia osobowego nauczycieli
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	336 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	750,00	830,00	
	80146		Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	64 422,00	48 748,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	8 948,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	15 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	19 800,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	57 228,02	47 336,00	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Baranowie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	256,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 359,49	28 846,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,55	5 611,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,98	804,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 650,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 050,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Mroczeniu, Donaborowie i Łęce Mr.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	200,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	3 719,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 676,98	224 842,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 969,51	164 659,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,45	29 704,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,02	4 257,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	5 650,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	
		4710	Wpływy na PPK	410,00	806,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	8 366,00	

851			Ochrona zdrowia	366 641,75	696 000,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	85111		Szpital ogólny	0,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 089,75	186 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	55 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 082,75	80 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 207,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 398 305,91	1 346 786,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	400 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	400 000,00	Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00	6 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	6 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 294,00	40 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	32 294,00	40 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 612,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	68 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	68 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 228,61	491 478,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,39	340 000,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,77	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	21 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	65 000,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,55	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	9 000,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,90	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	9 978,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	447,00	700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	4 800,00	1 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 206,10	180 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 006,10	150 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	2 200,00	1 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	88 508,30	50 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	88 508,30	50 000,00	
	85295	Pozostała działalność	104 053,61	93 208,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	41 760,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	8 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 248,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	600,00	600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 240,00	45 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 240,00	15 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	15 000,00	

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 040,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	30 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	30 000,00	
855		Rodzina	14 267 653,38	7 674 336,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	9 544 887,00	3 435 336,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	3110	Świadczenia społeczne	9 461 574,00	3 423 999,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 758,00	5 146,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 658,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	233,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 146,00	2 724 656,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 700,00	7 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 874,00	2 469 665,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 070,00	82 196,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	7 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	143 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 495,00	
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	
	4710	Wpływy na PPK	965,00	1 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	315,38	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,38	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	26 860,00	29 100,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	Nowy rozdział na wydatki w Żłobku w Baranowie i Mroczeniu
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	300,00	300,00	
85508		Rodziny zastępcze	58 740,00	60 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 740,00	60 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	15 622,00	10 844,00	
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 622,00	10 844,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 083,00	1 414 400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 501,56	800 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 648,44	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	145 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	22 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	110 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 583,00	30 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 950,00	4 142 300,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	214 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000,00	20 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	2 525 000,00	
					W dziale tym są wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	związanych z gospodarką odpadami
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 491 750,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	375,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 500,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	651 000,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2021 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 603,35	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 396,65	Dofinansowanie do zadania pn. "Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej"
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 950,00	52 300,00	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	Dotacje do wymiany pieców
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 000,00	50 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	670 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie wykonania roku 2021
	4260	Zakup energii	350 000,00	420 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	200 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 843 624,18	12 715 885,67	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2022 rok
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 132,00	292 100,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	32,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 335,00	293 380,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2020 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	10 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	180,00	180,00	
	92116		Biblioteki	193 610,00	202 000,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki Projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Realizowany w ramach WRPO całkowita dofinansowanie w latach 2020-2022 to 9 907 744,53 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	202 000,00	
	92195		Pozostała działalność	7 255 547,18	11 928 405,67	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79	8 307 744,52	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	3 620 661,15	
926			Kultura fizyczna	966 037,00	2 864 845,00	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2022 rok
	92601		Obiekty sportowe	527 792,00	2 449 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	40 000,00	
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	2 250 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 245,00	415 845,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	9 695,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	150,00	150,00	
Razem:				87 918 436,49	77 753 828,79	

Ogólne planowane wydatki na 2022 rok są niższe o 11,56 % od przewidywanego wykonania za 2021 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2022 rok planuje się wyższe o 12,36 %.

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

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 roku

W 2022 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **36.898.405,67 zł**, w tym na poszczególne zadania :

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	500 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	850 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	4 000 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	500 000,00
Obwodnica Baranowa	3 000 000,00
Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	300 000,00
Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	100 000,00
Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	100 000,00
Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
Zakup samochodów dla OSP	600 000,00
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	5 000 000,00
Budowa przedszkola w Baranowie	5 000 000,00
Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	85 603,35
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	364 396,65
Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	8 307 744,52
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	3 620 661,15
Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 000 000,00
Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	250 000,00

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

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2022 ROK**

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. **„Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”**. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi w latach 2019-2022 18 151 709,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8 196 188,28 zł.

Na 2021 rok na w/w zadanie była przeznaczona kwota 7 255 547,18 zł. Na chwilę obecną firma realizująca to zadanie ma opóźnienie i wiemy, że nie wykona zakładanego planu na bieżący rok, dlatego w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano na w/w zadanie 11 928 405,67 zł tj. o 3 314 522,75 zł więcej niż to wynika z bieżącego WPF na lata 2021-2026 ale odpowiednie zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji tak aby WPF bieżący był zgodny projektem uchwały i WPF na 2022 rok.

Gmina Baranów złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2021 na zadanie pn. "Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej" na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 85.603,35 zł. W ramach zadania zostanie utworzony plac zabaw oraz strefa relaksu.

INNE ZADANIA WYDATKOWE

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

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doskonalenie i kształcenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- świadczenia wychowawcze 500+, dział 855, rozdział 85501,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2022 ROKU

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie -11.600.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz 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 prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 10.200.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 600.000 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów i 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

W 2021 roku plan kredytu wynosi 16.000.000,00 zł ale na najbliższej sesji zostanie zmniejszony do kwoty 9.000.000,00 zł i na taką kwotę Gmina Baranów zaciągnęła już kredyt w SBL do 2026 roku.

W 2022 rok planuje się pokryć deficyt kredytem w kwocie 10.200.000,00 zł oraz 1.400.000,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	9.000.000	11.600.000					-
nadwyżka budżetu i wolne środki		1.400.000					
kredyty i pożyczki	9.000.000	10.200.000					
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
inne przychody	0	0	0	0		0	0
wolne środki	0	0	0	0		0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2022-2027 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2021 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2022-2027, spłaty mają być dokonane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin."

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o

których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie systemu środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2022 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 20.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOŁECKI

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

Rada Gminy w Baranowie dnia 25.02.2021 r. podjęła Uchwałę nr XXIV180/2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2022 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Słwak