

UCHWAŁA NR XXXIII/274/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 11/2022 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1.057.827,36 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **70.006.389,87 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.809.623,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.196.766,79 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **5.244.034,36 zł.** Plan po zmianach stanowią kwotę **88.724.596,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.211.191,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.513.405,67 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.211.191,20 zł** w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.211.928,25 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.046.381,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 17.165.546,85 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 770.535,55 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.593.727,40 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **405.000,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.513.405,67 zł**, obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **41.363.405,67 zł**, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 13.678.405,67 zł

oraz

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 2.150.000,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **-18.718.207,00 zł** zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.500.000,00 zł, planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 9.600.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.618.207,00 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **19.518.207,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **800.000,00 zł**,

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 833.535,55 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 607.000,00 zł.

6. § 9a uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 (załącznik ten dodaje załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 9b. uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 7 (załącznik ten dodaje załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej).

§ 9c. uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 8 (załącznik ten dodaje załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej).

7. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dodaje się punkt 6 do upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy Baranów

6) Zgodnie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Zmiany dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 429,00	100 125,00	215 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 929,00	125,00	85 054,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 245 703,00	27 408,00	6 273 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 243 703,00	27 408,00	6 271 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 243 703,00	27 408,00	6 271 111,00
801			Oświata i wychowanie	930 000,00	454 446,00	1 384 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00	2 800,00	88 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 800,00	12 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 000,00	58 734,00	122 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 734,00	58 734,00
	80104		Przedszkola	475 000,00	358 428,00	833 428,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	358 428,00	358 428,00
	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	0,00	1 506,00	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00
	80195		Pozostała działalność	305 000,00	32 978,00	337 978,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 978,00	32 978,00
852			Pomoc społeczna	601 479,40	475 848,36	1 077 327,76

85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	463 118,00	463 118,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	463 118,00	463 118,00
85295		Pozostała działalność	481 440,00	12 730,36	494 170,36
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 730,36	12 730,36
Razem:			68 948 562,51	1 057 827,36	70 006 389,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/274/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 305,32	1 000 000,00	2 701 305,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
600			Transport i łączność	11 273 159,87	1 850 000,00	13 123 159,87
	60016		Drogi publiczne gminne	10 334 749,32	1 850 000,00	12 184 749,32
		4270	Zakup usług remontowych	199 749,32	300 000,00	499 749,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	1 550 000,00	11 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 548,00	38 000,00	462 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 548,00	38 000,00	185 548,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 000,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	6 701 997,58	350 000,00	7 051 997,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 064,52	350 000,00	5 762 064,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	150 000,00	470 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	84 328,45	100 000,00	184 328,45
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 900,00	1 027 000,00	1 997 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 900,00	1 027 000,00	1 997 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	625 000,00	1 225 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 604 540,67	163 186,00	25 767 726,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 150 414,00	130 208,00	15 280 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	2 800,00	214 800,00
		4260	Zakup energii	658 000,00	80 000,00	738 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 500,00	20 000,00	941 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 676 747,00	27 408,00	4 704 155,00
	80195		Pozostała działalność	305 000,00	32 978,00	337 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 650,61	5 650,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	808,00	808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 519,39	26 519,39
852			Pomoc społeczna	1 949 744,40	337 900,36	2 287 644,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	300 000,00	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	518 540,00	37 900,36	556 440,36
		3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	25 170,00	497 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	9 530,36	20 970,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 200,00	21 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	137 700,00	137 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	137 700,00	137 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	8 513 840,00	248,00	8 514 088,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	248,00	248,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	248,00	248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 300,00	250 000,00	4 862 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 300,00	100 000,00	172 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000,00	150 000,00	1 270 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	150 000,00	570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 165 885,67	40 000,00	14 205 885,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 380,00	40 000,00	333 380,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	40 000,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	3 154 845,00	50 000,00	3 204 845,00
	92601		Obiekty sportowe	2 719 000,00	50 000,00	2 769 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
Razem:				83 480 562,51	5 244 034,36	88 724 596,87

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
600			Transport i łączność	10 500 000,00	1 550 000,00	12 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700 000,00	1 550 000,00	11 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	1 550 000,00	11 150 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 200 000,00	- 700 000,00	500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Obwodnica Baranowa	3 600 000,00	600 000,00	4 200 000,00
			Przebudowa drogi na Feliksowie	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	1 025 000,00	1 625 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	1 025 000,00	1 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Miejscowości Grębanin	0,00	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	625 000,00	1 225 000,00
			Zakup pieca do sali OSP w Słupi	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup samochodów dla OSP	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	100 000,00	1 140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Razem				39 838 405,67	3 675 000,00	43 513 405,67

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 432 000,00	4 186 207,00	5 618 207,00
		Razem: 15332000,0000	Razem: 4186207,0000	Razem: 19518207,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/274/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60004	2710	21.535,55	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	110.000,00	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. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”
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 .
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	202.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			853.535,55	
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
900	90001	6230	40.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	150.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	360.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			607.000,00	
Ogółem dotacje			1.460.535,55	

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Nagroda z rządowego konkursu "Najbardziej Odporna Gmina", w którym to konkursie Gmina otrzymała nagrodę o wartości 1.000.000,00 zł oraz w konkursie "Rosnąca Odporność" Gmina ukształtowała się na drugim miejscu z nagrodą 500.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z poniższym planem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup samochodów dla OSP	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "**Korpus Wsparcia Seniorów**"

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
852			Pomoc społeczna	12 730,36
	85295		Pozostała działalność	12 730,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 730,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
852			Pomoc społeczna	12 730,36
	85295		Pozostała działalność	12 730,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00

Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu porozumień

Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację publicznego transportu zbiorowego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	92 565,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 565,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 565,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	105 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/274/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	32 978,00
	80195		Pozostała działalność	32 978,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 978,00
852			Pomoc społeczna	463 118,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	463 118,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	463 118,00
Razem:				496 096,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	32 978,00
	80195		Szkoły podstawowe	32 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 519,39
852			Pomoc społeczna	325 170,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00
	85395		Pozostała działalność	137 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	248,00
	85595		Pozostała działalność	248,00
		3110	Świadczenia społeczne	248,00
Razem:				496 096,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/274/2022
z dnia 29.04.2022 r.

DOCHODY

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

1. Dział 750:

rozdział 75011

- dodaje się § 0690 na kwotę **125,00 zł** jest to 5% wpływów jakie otrzymuje gmina w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

rozdział 75023

- dodaje się § 2057 na kwotę **100.000,00 zł** jest to Grant Cyfrowa Gmina, projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **27.408,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **2.800,00 zł** o środki przekazane przez ZZO Olszowa na nagrody w konkursie na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych. **1.600,00 zł** dla ZS w Słupi za zajęcie II miejsca oraz **1.200,00 zł** dla ZS w Baranowie za zajęcie III miejsca.

Zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.100.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan:

rozdział 80103 § 2030 o kwotę **58.734,00 zł**

rozdział 80104 § 2030 o kwotę **358.428,00 zł**

rozdział 80149 § 2030 o kwotę **1.506,00 zł**

4. Dział 852:

rozdział 85231

- dodaje się § 2700 na kwotę **463.118,00 zł** są to środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy. W tym 300.000,00 zł świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł/dziennie , 137.700,00 zł jednorazowe świadczenie pieniężne „300,00 zł”, 25.170,00 zł na posiłki w szkołach i 248,00 zł na świadczenia rodzinne oraz 32.978,00 zł na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w dziale 801, roz. 80195, par. 2700.

rozdział 85295

- dodaje się § 2180 na kwotę **12.730,36 zł** są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”

Dochody ogółem zwiększono o 1.057.827,36 zł i po zmianach stanowią kwotę **70.006.389,87 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 010:

rozdział 01044

- zwiększa się § 6010 o kwotę **1.000.000,00 zł** udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie na „rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów”.

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4270 o kwotę **300.000,00 zł** na remonty dróg gminnych,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **1.550.000,00 zł** na zadania inwestycyjne:
Modernizacja dróg gminnych 500.000,00 zł
Przebudowa drogi na Feliksowie 1.150.000,00 zł
Obwodnica Baranowa + 600.000,00 zł
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 700.000,00 zł

3. Dział 700:

rozdział 70005 :

- zwiększa się § 4260 o kwotę **20.000,00 zł** na energię na obiektach gminnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **15.000,00 zł** na usługi,
- zwiększa się § 4430 o kwotę **3.000,00 zł** na opłaty i składki.

4. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4210 o kwotę **150.000,00 zł** na materiały i wyposażenie biur urzędu gminy,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **100.000,00 zł** na energię, gaz i wodę w budynku urzędu,
Grant Cyfrowa Gmina:
- § 4217 o kwotę **80.000,00 zł** na zakup komputerów i serwera,
- § 4307 o kwotę **20.000,00 zł** na usługi związane z realizacją projektu.

5. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4360 o kwotę **2.000,00 zł** na usługi telekomunikacyjne,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **400.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:
Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin
- zwiększa się § 6060 o kwotę **625.000,00 zł** na zadania inwestycyjne:
Zakup pieca do Sali OSP w Słupi 25.000,00 zł,
Zakup samochodów dla OSP + 600.000,00 zł,

6. Dział 801:

Zmiany w oświacie wynikają ze zwiększenia:

w rozdziale 80101

§ 4210 o kwotę **2.800,00 zł** w tym **1.600,00 zł** dla ZS w Słupi za zajęcie II miejsca oraz **1.200,00 zł** dla ZS w Baranowie za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych,
Zwiększenie 90.000,00 na energii w ZS w Słupi (50.000,00 z), Łęce Mroczeńskiej (30.000,00 zł) i Donaborowie (10.000,00 zł).
32.978,00 zł na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
27.408,00 zł środki na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7. Dział 852, 853, 855

Związane są z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 8

300.000,00 zł świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł/dziennie, 137.700,00 zł jednorazowe świadczenie pieniężne „300,00 zł”, 25.170,00 zł na posiłki w szkołach i 248,00 zł na świadczenia rodzinne.

rozdział 85295

- § 4210 na kwotę **9.530,36 zł**

- § 4300 na kwotę **3.200,00 zł**

są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. W ramach tych środków zostaną zakupione opaski SOS dla seniorów.

8. Dział 900:**rozdział 90005**

- zwiększa się § 6230 o kwotę **100.000,00 zł** na dofinansowanie do wymiany pieców,

rozdział 90015

- zwiększa się § 4260 o kwotę **150.000,00 zł** na energii na oświetleniu ulicznym,

9. Dział 921**rozdział 92109**

- zwiększa się § 4260 o kwotę **40.000,00 zł** na energii na Domach Ludowych,

10. Dział 926**rozdział 92601**

- zwiększa się § 4170 o kwotę **30.000,00 zł** na umowy zlecenia na obiektach sportowych,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** na usługi na obiektach sportowych.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.244.034,36 zł i stanowią kwotę **88.724.596,87 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Dodano § 957 na kwotę **4.186.207,00 zł** nadwyżka z lat ubiegłych.