

UCHWAŁA NR XXXI/255/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 27 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 11.01.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **150.000,00 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **66.341.828,79 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 55.145.062,00 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 **1.650.000,00 zł.** Plan po zmianach stanowią kwotę **79.441.828,79 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 41.543.423,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.898.405,67 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 **41.543.423,12 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.796.574,12 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.966.567,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.830.007,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 729.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.787.849,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **37.898.405,67 zł**, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **36.998.405,67 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12.378.405,67 zł oraz
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 900.000,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-13.100.000,00 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, oraz planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 9.600.000,00 zł,

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **13.900.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **800.000,00** zł,

5. **§ 9a uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 (załącznik ten dodaje załącznik Nr 8 w uchwale budżetowej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/255/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zmiany dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 000,00	-100 000,00	934 000,00
		0750	Wpływy 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	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		0750	Wpływy 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	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 918 244,00	150 000,00	39 068 244,00
	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	5 751 500,00	150 000,00	5 901 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	150 000,00	4 850 000,00
Razem:				66 191 828,79	150 000,00	66 341 828,79

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 290 624,32	856 000,00	11 146 624,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	852 500,00	350 000,00	1 202 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 434 749,32	500 000,00	9 934 749,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00	500 000,00	9 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 548,00	0,00	394 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 548,00	-374 548,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	-2 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	-8 038,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	374 548,00	374 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 760,00	2 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	235 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 038,00	8 038,00
750			Administracja publiczna	6 563 612,13	100 000,00	6 663 612,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 704,06	100 000,00	722 704,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 819,06	20 000,00	59 819,06

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	170 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	170 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	170 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 176 540,67	0,00	25 176 540,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 253 914,00	-260 500,00	14 993 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 757 247,00	-60 500,00	4 696 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-200 000,00	4 800 000,00
	80104		Przedszkola	8 394 026,00	100 000,00	8 494 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 400,00	100 000,00	868 400,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	160 500,00	160 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 700,00	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 300,00	5 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	1 346 786,00	104 000,00	1 450 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 586,00	104 000,00	651 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	70 000,00	70 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 300,00	200 000,00	4 342 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	200 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 715 885,67	150 000,00	12 865 885,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 100,00	150 000,00	442 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 864 845,00	70 000,00	2 934 845,00
	92601		Obiekty sportowe	2 449 000,00	50 000,00	2 499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 845,00	20 000,00	435 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				77 791 828,79	1 650 000,00	79 441 828,79

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 650 000,00	850 000,00	10 500 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 800 000,00	500 000,00	9 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00	500 000,00	9 200 000,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	300 000,00	500 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000 000,00	- 200 000,00	9 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	- 200 000,00	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 200 000,00	4 800 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	5 000 000,00	- 200 000,00	4 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	200 000,00	770 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00	200 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 928 405,67	150 000,00	12 078 405,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja Sali widowiskowej Domu Ludowego w Słupi pod Kępem	0,00	73 000,00	73 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec	0,00	77 000,00	77 000,00
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00

92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem			36 898 405,67	1 000 000,00	37 898 405,67

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXI/255/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 stycznia 2022 r.

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	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
		Razem: 12400000,0000	Razem: 1500000,0000	Razem: 13900000,0000

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		Szpitala ogólne	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. Leczniczo Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/255/2022
z dnia 27.01.2022 r.

DOCHODY

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

1. Dział 700:

rozdział 70005

- zmniejsza się § 0750 o kwotę **-100.000,00 zł** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

2. Dodaje się nowy rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0750 na kwotę **100.000,00 zł** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3. Dział 756:

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **150.000,00 zł** wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

WYDATKI

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

1. Dział 600:

rozdział 60004

- zwiększa się § 4210 o kwotę **6.000,00 zł** na tabliczki z rozkładem jazdy autobusów,

rozdział 60011

- zwiększa się § 6050 o kwotę **350.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 o kwotę **500.000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu:

Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza

2. Dział 700:

W związku z utworzeniem od 2022 roku nowego rozdziału **70007** gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przesuwamy wydatki związane z budynkami komunalnymi z rozdziału 70005

3. Dział 750:

rozdział 75085

- zwiększa się § 4210 o kwotę **20.000,00 zł** na materiały i wyposażenie CUW,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **80.000,00 zł** na remonty biur CUWu,

4. Dział 757:

rozdział 75702

- zwiększa się § 8110 o kwotę **170.000,00 zł** odsetki od kredytu,

5. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4790 o kwotę **-60.500,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczycie w szkołach,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

rozdział 80104

- zwiększa się § 4790 o kwotę **100.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczyciele w przedszkolach,

rozdział 80107

utworzenie nowego rozdziału „światlice szkolne” we wszystkich szkołach podstawowych

6. Dział 852:

rozdział 85219

- zwiększa się § 4210 o kwotę **34.000,00 zł** na materiały i wyposażenie GOPS,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **70.000,00 zł** na remonty biur GOPSu,

7. Dział 900:

rozdział 90015

- zwiększa się § 6050 o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym:

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

8. Dział 921:

rozdział 92105

Gmina Baranów ubiegać się będzie o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi i w związku z tym dodaje się § 6050 na kwotę **150.000,00 zł** na dwa nowe zadania inwestycyjne:

Modernizacja Sali widowiskowej Domu Ludowego w Słupi pod Kępem

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec

9. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 4300 o kwotę **50.000,00 zł** na usługi na obiektach sportowych,
- w § 6050 zmienia się nazwa zadania z „Modernizacja szatni sportowej w Baranowie” na „Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie”

rozdział 92605

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000,00 zł** na materiały na gminne imprezy sportowe,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi pozostałe.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.650.000,00 zł i stanowią kwotę **79.441.828,79 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

zwiększa się:

§ 905 o kwotę **1.500.000,00 zł** - pod koniec 2021 roku Gmina Baranów została laureatem rządowego konkursu "Najbardziej Odporna Gmina", w którym to konkursie otrzymaliśmy 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**.