

UCHWAŁA NR XXXII/272/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 4 marca 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 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.
- uchwale Nr XXXI/255/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 31.01.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1.001.864,00 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **67.343.906,79 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.147.140,00 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 **2.433.864,00 zł.** Plan po zmianach stanowią kwotę **81.875.906,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.037.501,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.838.405,67 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 **42.037.501,12 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.943.406,57 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.966.167,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.977.239,57 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 770.535,55 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.788.559,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **305.000,00 zł.**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **39.838.405,67 zł**, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **38.688.405,67 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 1.150.000,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-14.532.000,00** 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, planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 9.600.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.432.000,00 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **15.332.000,00** 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 853.535,55 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 507.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Zmiany dochodów na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 899 918,92	92 565,00	1 992 483,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	92 565,00	92 565,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 565,00	92 565,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 068 244,00	500 000,00	39 568 244,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 938 300,00	500 000,00	8 438 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 208 000,00	500 000,00	7 708 000,00
758			Różne rozliczenia	6 226 404,00	19 299,00	6 245 703,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 224 404,00	19 299,00	6 243 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 404,00	19 299,00	6 243 703,00
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	390 000,00	930 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	46 000,00	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	46 000,00	76 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	305 000,00	305 000,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 000,00	305 000,00
Razem:				66 342 042,79	1 001 864,00	67 343 906,79

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 146 624,32	126 535,55	11 273 159,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	126 535,55	135 535,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 535,55	21 535,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 548,00	30 000,00	424 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 548,00	30 000,00	140 548,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 663 612,13	39 328,45	6 702 940,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 736,07	39 328,45	5 412 064,52
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 328,45	84 328,45
801			Oświata i wychowanie	25 176 540,67	428 000,00	25 604 540,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 993 414,00	198 000,00	15 191 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	48 000,00	943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	150 000,00	4 950 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 544,00	21 000,00	825 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
	80104		Przedszkola	8 494 026,00	9 000,00	8 503 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	9 000,00	269 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 130,00	-105 000,00	298 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	-105 000,00	231 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 748,67	0,00	48 748,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,67	-1 300,00	7 648,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 500,00	16 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	19 800,00	200,00	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 842,00	0,00	213 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	-18 370,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 505,00	18 370,00	160 875,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	305 000,00	305 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 000,00	305 000,00
851			Ochrona zdrowia	734 000,00	20 000,00	754 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342 300,00	270 000,00	4 612 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 500,00	20 000,00	234 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	250 000,00	1 120 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 865 885,67	1 300 000,00	14 165 885,67
	92195		Pozostała działalność	11 928 405,67	1 300 000,00	13 228 405,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 661,15	1 300 000,00	4 920 661,15
926			Kultura fizyczna	2 934 845,00	220 000,00	3 154 845,00
	92601		Obiekty sportowe	2 499 000,00	220 000,00	2 719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	220 000,00	2 470 000,00
Razem:				79 442 042,79	2 433 864,00	81 875 906,79

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 800 000,00	150 000,00	9 950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 000,00	150 000,00	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	150 000,00	4 950 000,00
			Montaż fotowoltaiki na szkole w Łęce Mroczeńskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00	270 000,00	1 040 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 078 405,67	1 300 000,00	13 378 405,67
	92195		Pozostała działalność	11 928 405,67	1 300 000,00	13 228 405,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 661,15	1 300 000,00	4 920 661,15
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z	3 620 661,15	1 300 000,00	4 920 661,15
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	220 000,00	2 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	220 000,00	2 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	220 000,00	2 470 000,00
			Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem				37 898 405,67	1 940 000,00	39 838 405,67

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	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	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	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00
		Razem: 13900000,0000	Razem: 1432000,0000	Razem: 15332000,0000

**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. Leczniczo-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	50.000,00	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			507.000,00	
Ogółem dotacje			1.360.535,55	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/272/2022
z dnia 04.03.2022 r.

DOCHODY

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

1. Dział 600:

rozdział 60004

- dodaje się § 2330 na kwotę **92.565,00 zł** dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację publicznego transportu zbiorowego.

2. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **500.000,00 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,

3. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **19.299,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022

4. Dział 801

O 85.000,00 zł zwiększyły się dochody w szkole w Donaborowie za odpłatność za wyżywienie w szkole i przedszkolu.

dodaje się rozdział 80195

- § 2057 na kwotę **305.000,00 zł** Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dochody ogółem zwiększono o 1.001.864,00 zł i po zmianach stanowią kwotę **67.343.906,79 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 600:

rozdział 60004

- dodaje się § 2710 na kwotę **21.535,55 zł** dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej

- dodaje się § 4300 na kwotę **105.000,00 zł** organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, transportu zbiorowego w tym dowozy do szkół na terenie gminy.

2. Dział 700:

rozdział 70005 :

- zwiększa się § 4260 o kwotę **30.000,00 zł** na energię na obiektach gminnych,

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4260 o kwotę **39.328,45 zł** na energię w budynku Urzędu Gminy,

4. Dział 801:

Zmiany w oświacie wynikają ze zwiększenia budżetu o **78.000,00 zł** w ZS w Donaborowie ponadto:

w rozdziale 80101

- zwiększa się § 6050 o kwotę **150.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne: *Montaż fotowoltaiki na szkole w*

Lęce Mroczeńskiej

dodaje się rozdział 80195

- § 4217 na zakup komputerów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

5. Dział 851:

rozdział 85149

- zwiększa się § 2780 o kwotę **20.000,00 zł** na program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”

6. Dział 900:

rozdział 90001

- zwiększa się § 6230 o kwotę **20.000,00 zł** na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni,

rozdział 90015

- dodaje się § 6010 na kwotę **250.000,00 zł** na zadanie majątkowe:

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

7. Dział 921

rozdział 92195

- zwiększa się § 6059 o kwotę **1.300.000,00 zł** na zadaniu

Rewitalizacja Rynku w Baranowie...

8. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **220.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne:

Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.433.864,00 zł i stanowią kwotę **81.875.906,79 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 i 3.

PRZYCHODY

Dodano § 957 na kwotę **1.432.000,00 zł** nadwyżka z lat ubiegłych.