

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na 2023 rok

Na 2023 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.

Przy projektowaniu budżetu na 2023 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

DOCHODY

Plan dochodów na 2023 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2022 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2023 rok

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2022	wyk. III/2022	plan 2023	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 725,32	254 887,53	2 207 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 200 000,00	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance"
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	2 200 000,00	
	01095		Pozostała działalność	250 725,32	254 887,53	7 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 860,00	7 022,21	7 000,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	467 500,00	
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	467 500,00	Wpływy ze sprzedaży węgla. Zaplanowano sprzedaż 250 ton po 1.870,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 000,00	693 879,84	1 254 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 000,00	612 356,59	1 154 000,00	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 150.000,00 zł. Planujemy dochody ze sprzedaży działek na poziomie 1.000.000,00 zł między innymi dlatego, że przetarg tegoroczny odbędzie się w grudniu a notariusz i wpłaty będą po nowym roku.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	100 000,00	144 443,12	150 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	2 995,10	3 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	301 504,07	1 000 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	367,80	500,00	

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	81 523,25	100 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	81 180,83	100 000,00	
750			Administracja publiczna	235 554,00	189 382,80	134 732,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 054,00	63 746,00	103 232,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104 929,00	63 746,00	103 232,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-1.3110.7.2022.2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	125 546,80	31 000,00	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	16 000,00	18 655,67	20 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	622,76	1 000,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 203,62	10 000,00	Prowizja podatku dochodowego.
	75085		Wspólna obsługa jst	500,00	90,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	90,00	500,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	1 224,00	1 665,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	1 224,00	1 665,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismen nr DKL-3113.6.2022
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 637,00	1 224,00	1 665,00	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	39 975 894,00	30 317 777,88	40 988 697,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	20 060,92	22 000,00	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	20 060,92	22 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	8 635 950,00	6 197 677,37	9 458 950,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	7 808 000,00	5 547 008,58	8 580 000,00	Planujemy na 2023 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości o 10%.
		0320	Podatek rolny	5 000,00	5 826,00	6 000,00	Podatek transportowy na 2023 rok został podwyższony ponieważ był na poziomie stawek
		0330	Podatek leśny	17 800,00	16 826,00	17 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	173 742,00	178 000,00	

75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	117 653,00	120 000,00	minimalnych, które od 2023 roku poszły w górę, natomiast podatek rolny i leśny będzie naliczany zgodnie z komunikatem prezesa GUS.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 778,79	2 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	323 843,00	555 150,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 111 500,00	5 031 457,36	7 933 500,00	Opłata skarbową zaplanowaną na poziomie wykonania roku 2022 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
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	3 822 235,73	6 700 000,00	
	0320	Podatek rolny	472 000,00	506 329,14	510 000,00	
	0330	Podatek leśny	3 500,00	3 505,00	3 500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	219 440,99	240 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	9 552,79	10 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	377 294,64	380 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	93 099,07	90 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	489 252,23	518 507,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	92 507,17	92 507,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 875,00	40 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	25 927,99	26 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 000,00	207 582,15	210 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	134 335,91	150 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,01	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 772 444,00	18 579 330,00	23 055 740,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 704 139,00	18 528 102,00	22 960 012,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2023 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.23.2022
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 305,00	51 228,00	95 728,00	
758		Różne rozliczenia	6 663 275,00	5 654 662,78	8 067 097,00	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 581 275,00	5 514 477,00	7 965 097,00	Subwencja oświatowa naliczana przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 581 275,00	5 514 477,00	7 965 097,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	140 185,78	102 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	132 372,19	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 813,59	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 272 560,31	1 917 674,04	1 114 800,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
	80101		Szkoły podstawowe	412 800,00	302 408,30	365 800,00	
		0830	Wpływy z usług	343 000,00	234 707,30	343 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	17 093,27	22 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 734,00	110 595,20	94 000,00	
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	66 541,20	94 000,00	
	80104		Przedszkola	1 016 428,00	814 445,23	655 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	40 626,00	50 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	335 858,80	405 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	166 139,43	200 000,00	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego
852			Pomoc społeczna	6 749 165,02	5 267 231,25	107 740,00	
	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	4 138,00	3 244,00	3 956,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 138,00	3 244,00	3 956,00	
	85216		Zasiłki stałe	45 976,00	34 282,00	38 182,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 976,00	34 282,00	38 182,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 112,00	44 224,50	40 602,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 012,00	44 101,50	40 502,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 131,63	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 131,63	25 000,00	
855			Rodzina	7 733 513,00	7 094 454,27	3 102 275,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 060 344,00	2 492 944,87	2 766 200,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 034 344,00	2 466 200,00	2 746 200,00	Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismen nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	23 585,49	20 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	275,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,10	0,00	
	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.	16 211,00	16 100,00	17 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 211,00	16 100,00	17 800,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 000,00	246 450,30	318 000,00	
	0830	Wpływy z usług	315 000,00	243 345,00	315 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 000,00	3 006,30	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 603,35	1 704 763,13	3 678 103,35	Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarzą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90002	Gospodarka odpadami	2 525 000,00	1 660 031,55	3 100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 523 000,00	1 654 863,26	3 095 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	5 168,29	5 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,35	0,00	85 603,35	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 603,35	0,00	85 603,35	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 854,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 854,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	27 877,58	25 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 877,58	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 168 639,52	2 110 751,53	3 335 359,98	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 895,00	49 895,00	0,00	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej	49 895,00	49 895,00	0,00	

92195		Pozostała działalność	5 118 744,52	2 060 856,53	3 335 359,98	i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł. Dofinansowanie to będzie realizowane w 2021, 2022 i 2023 roku.
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	5 118 744,52	2 060 856,53	3 335 359,98	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	136 274,41	2 250 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie Gmina uzyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń"
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	136 274,41	2 250 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	36 274,41	50 000,00	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	2 200 000,00	
Razem:			75 419 527,94	57 476 629,71	66 241 469,32	

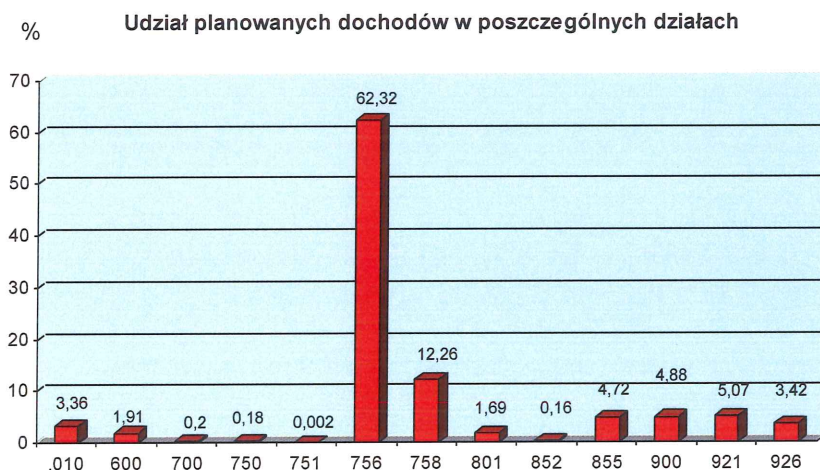
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 66.241.469,32 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 57.417.005,99 zł, co stanowi 80,65 %,
- majątkowe 8.824.463,33 zł, „ 19,35 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.869.172,00 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2023 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.
- stawka żyta w kwocie 74,05 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2022 r.
- cena sprzedaży drewna tartacznego w kwocie 323,18 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2022.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113.6.2022
- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.23.2022
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano zgodnie z planem inwestycji na lata 2022-2025 natomiast wydatki bieżące są zaplanowane na podstawie wykonania br.

WYDATKI na 2023 rok

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2022	wyk. III/2022	plan 2023	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 305,32	783 530,65	6 257 140,00	
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	26 437,33	43 900,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	12 237,75	29 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 199,58	2 340,00	
	01030		Izby rolnicze	9 540,00	9 228,00	13 240,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 540,00	9 228,00	13 240,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	500 000,00	6 200 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	500 000,00	1 200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 300 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	2 200 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	467 500,00	
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	467 500,00	Zakup węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 000,00	
		4120	Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	375 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 000,00	
600			Transport i łączność	13 364 159,87	7 001 338,33	4 086 875,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 535,55	83 769,95	130 000,00	Planujemy w 2023 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	21 535,55	21 535,55	21 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 920,00	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	57 314,40	100 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	802 500,00	167 433,92	402 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 306,42	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	165 127,50	400 000,00	
	60014		Drogi powiatowe	375,00	375,00	375,00	
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	375,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 425 749,32	6 749 759,46	3 554 000,00	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	31 235,80	54 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	549 749,32	488 027,86	400 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	425 093,85	400 000,00	gminnych wydatki inwestycyjne drogowe.	oraz na
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 191 000,00	5 769 881,95	2 600 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 520,00	100 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 548,00	366 830,34	823 348,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 548,00	160 512,26	534 348,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	2 308,50	3 378,00	W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	13 500,00	19 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 263,31	41 500,00		
		4260	Zakup energii	55 500,00	35 972,91	60 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 120,00	3 505,50	21 120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 393,84	50 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 468,20	31 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 100,00	7 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	300 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00	206 318,08	289 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 357,22	40 000,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 391,99	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	116 640,79	138 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	56 928,08	98 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00		
710			Działalność usługowa	127 200,00	52 326,75	97 200,00	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2023	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 700,00	52 326,75	91 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 550,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 776,75	70 000,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	0,00	5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00		
750			Administracja publiczna	7 664 713,33	5 637 865,94	7 611 084,32	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotacja zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 929,00	63 746,00	103 232,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 754,00	46 956,82	79 805,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 364,80	8 662,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	9 117,96	12 914,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 306,42	1 851,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	79 441,73	122 000,00	W dziale 75022 są	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	74 336,49	108 000,00	wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	209,10	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 896,14	8 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 088 544,61	4 441 054,98	5 885 648,26	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 725,98	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	2 213 900,41	3 390 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	172 878,33	242 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	399 541,35	560 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	42 850,81	82 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	25 934,00	47 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	18 526,00	22 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 091,09	460 848,96	268 456,89	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	201 717,45	93 415,20	196 281,24	
	4270	Zakup usług remontowych	514 000,00	418 431,42	400 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 345,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	318 750,19	300 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	23 750,55	40 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 336,62	20 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 763,77	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	77 188,48	100 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 736,07	68 736,07	65 410,13	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	55 908,22	85 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	19 802,76	31 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	20 000,00	10 420,86	20 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	213 533,13	280 500,00	Wydatki na promocję gminy w 2023 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imprez na 2023 rok
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 650,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	52 163,75	75 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	159 719,38	198 500,00	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	928 804,06	725 781,70	857 404,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	750,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	375 078,96	555 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 751,00	29 750,38	34 751,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	66 737,24	93 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 624,75	11 200,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 319,06	17 376,63	21 319,06	poziomie wykonania br
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	200 977,09	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 575,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 348,03	16 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	3 000,00	1 741,93	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	12 333,69	12 334,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	238,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	300,00	
	75095		Pozostała działalność	161 935,66	114 308,40	362 300,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2022.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 484,00	52 800,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	60 212,00	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 976,74	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	816,00	1 665,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113.6.2022
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	816,00	1 665,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 325,85	696,84	1 353,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	119,16	230,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	0,00	33,08	
		4710	Wpływy na PPK	47,21	0,00	47,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 964 900,00	419 539,45	1 158 400,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 964 900,00	419 539,45	1 158 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	43 041,68	114 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,44	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,64	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 890,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	181 027,84	200 000,00	
		4260	Zakup energii	52 900,00	38 995,54	67 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	56 627,64	72 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 100,00	2 600,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	46 770,07	74 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	796,92	1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 717,68	8 500,00	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	575 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 225 000,00	24 500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	325 251,00	480 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	325 251,00	480 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	480 000,00	325 251,00	480 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 230 174,00	2 253 880,44	2 955 828,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	225 000,00	Gmina Baranów w 2023 roku musi wpłacić do budżetu państwa 2.730.828,00 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 95.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł.
		4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	225 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 005 174,00	2 253 880,44	2 730 828,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 005 174,00	2 253 880,44	2 730 828,00	
801			Oświata i wychowanie	23 477 910,98	16 738 064,12	33 390 983,65	
	80101		Szkoły podstawowe	15 772 468,04	12 182 083,42	10 462 842,65	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 569,00	264 235,73	359 494,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 884,05	738 478,59	1 018 510,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 272,90	62 272,90	82 431,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 398,00	863 507,12	1 030 302,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 673,00	85 897,88	141 906,00	
		4140	Składka na PFRON	3 000,00	388,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 779,48	160 131,85	173 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	0,00	35 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 500,00	32 303,17	21 000,00	
		4260	Zakup energii	734 988,55	493 501,81	630 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	45 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	4 380,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 350,00	605 369,28	820 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 700,00	15 432,41	21 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 191,75	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 679,65	363 679,65	363 679,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 464,50	2 500,00	
		4710	Wpływy na PPK	2 000,00	1 129,88	1 500,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 214 565,29	3 712 854,88	5 221 405,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 158,12	383 158,12	485 415,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 000,00	4 385 405,90	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 421,99	578 874,33	779 503,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 528,00	24 254,05	34 633,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 567,00	29 844,95	65 741,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,63	7 551,63	5 188,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 516,00	61 884,21	91 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 779,00	5 355,57	12 791,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 795,87	7 000,00	
		4260	Zakup energii	40 972,70	34 956,89	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	40 993,21	31 100,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 107,00	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,36	24 936,36	35 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	200,00	36,76	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 424,00	317 810,53	440 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 347,30	27 347,30	37 550,00	
	80104		Przedszkola	5 189 442,49	2 772 562,29	21 183 899,00	Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2023 r. jest na poziomie wykonania roku 2022
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	119 505,01	179 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 432,00	57 162,96	78 496,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 352,00	667 810,70	893 256,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 086,91	48 086,91	63 244,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 820,00	236 231,88	342 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 984,00	27 580,81	46 244,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	30 491,72	37 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	301 000,00	206 581,40	292 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	2 498,24	11 000,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	125 071,80	184 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 281,00	3 500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	185 054,37	253 000,00	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	421,23	2 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 961,69	112 961,69	119 179,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	3 500,00	
	4710	Wpływy na PPK	700,00	30,85	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	868 400,00	660 585,83	930 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 845,89	61 845,89	87 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	228 400,00	17 655 000,00	
80107		Świetlice szkolne	240 193,47	149 596,04	254 040,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	9 939,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	20 329,21	30 823,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 674,71	4 698,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	190 693,47	126 592,12	195 723,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	12 857,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	335 130,00	162 616,81	242 500,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	3 550,49	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	28 641,93	36 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	130 424,39	200 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	830,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 748,67	13 108,35	75 567,00	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1,38% wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,67	2 323,58	11 066,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 935,00	24 350,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	3 751,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	6 849,77	36 400,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	76 136,00	46 697,78	66 932,00	Wydatki na specjalną organizację nauki w przedszkolach pojawiły się w szkole w Baranowie i Mroczeniu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	0,00	1 762,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	0,00	35 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,00	5 904,11	8 484,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	781,72	1 216,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	200,00	2 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	1 288,08	2 150,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	

		4270	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	143,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	200,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 267,00	38 523,87	12 117,00	
	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	277 278,01	170 974,24	325 700,00	Wydatki na specjalną ograniczając 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 i Donaborowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	607,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	202 243,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 204,00	23 174,06	43 328,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 407,00	3 307,09	6 208,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,36	1 596,16	6 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 640,64	1 863,63	8 300,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,01	6 136,01	71,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	806,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	207 875,00	133 897,29	50 465,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	3 578,00	
851			Ochrona zdrowia	904 605,39	704 814,68	802 507,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi . Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 605,39	204 814,68	292 507,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 641,96	6 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	68 955,00	56 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 605,39	16 610,73	75 999,83	

		4300	Zakup usług pozostałych	194 100,00	115 856,99	148 607,17	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	8 165 875,36	4 215 950,83	1 548 558,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	300 433,82	419 000,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	300 433,82	419 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	24,99	3 100,00	Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,99	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	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.	6 351,00	3 856,18	7 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 351,00	3 856,18	7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	7 982,20	40 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	7 982,20	40 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 090,00	13 295,36	20 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 090,00	13 295,36	20 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 954,00	42 846,92	70 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	78 954,00	42 846,92	70 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 786,00	728 641,80	762 358,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 200,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 160,00	321 868,91	520 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 593,11	38 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	58 985,06	100 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	6 720,87	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	93 857,51	10 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 768,21	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	182 864,79	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 202,62	15 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	3 250,00	482,06	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 135,13	5 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	12 056,53	12 058,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 037,00	5 100,00	
	4710	Wpływy na PPK	398,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	82 170,86	115 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 920,66	15 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	70 250,20	100 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	1 000,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 950,00	46 676,23	40 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	90 950,00	46 676,23	40 000,00	
85295		Pozostała działalność	5 413 220,36	2 080 318,47	72 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,36	18 732,11	15 000,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	12 105,64	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	28 568,49	35 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	500,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	743,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 477,50	42 384,00	20 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 477,50	9 084,00	20 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	3240	Stypendia dla uczniów	104 485,00	9 084,00	20 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 992,50	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	33 300,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 300,00	0,00	
855		Rodzina	9 080 986,14	8 072 202,39	4 429 507,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 656,00	2 496 962,94	2 805 232,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 700,00	2 967,52	5 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 769 665,00	2 254 501,63	2 486 837,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 666,00	80 137,46	96 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 577,07	9 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 630,00	144 348,80	194 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 106,17	2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	293,07	1 200,00	
	4260	Zakup energii	1 300,00	718,95	1 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 430,96	3 000,00	

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,45	2 495,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	191,86	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	500,00
	4710	Wpływy na PPK	800,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	275,00
85504		Wspieranie rodziny	29 100,00	9 998,10	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	454,62	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 835,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,98	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	553,50	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpływy na PPK	300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	39 154,99	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	39 154,99	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	16 211,00	15 447,51	17 800,00
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 211,00	15 447,51	17 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 498 142,14	1 139 486,74	1 524 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 275,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	617 760,26	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 742,14	63 742,14	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	114 434,96	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	12 151,51	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 735,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 335,04	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	91 578,04	144 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	27 605,36	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 137,50	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	120 927,80	160 000,00

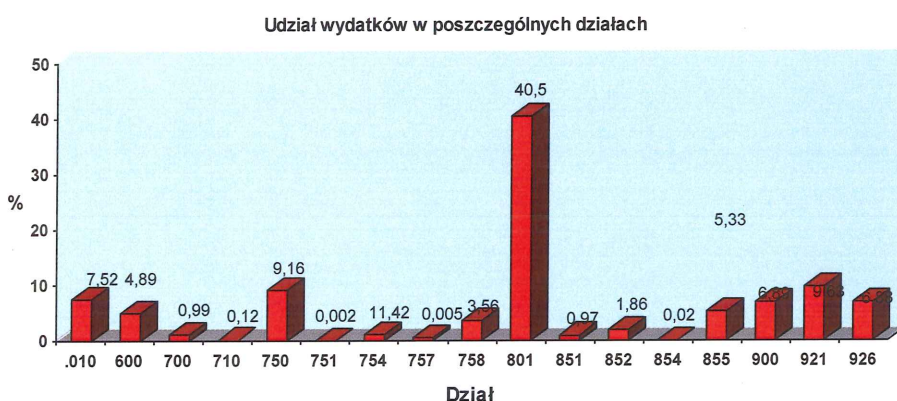
Wydatki w Żłobku w Baranowie i Mroczeniu zaplanowano zgodnie z wykonaniem br.

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 652,21	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	256,92	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 895,00	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 371,84	3 158 805,47	6 196 073,35	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 500,00	118 929,83	220 500,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 296,36	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	85 633,47	170 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000,00	24 000,00	30 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 634 071,84	1 718 757,39	3 100 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 489,46	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 175,73	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	455,01	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 195,82	4 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 595 821,84	1 692 339,11	3 065 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	102,26	500,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	3 446,38	4 500,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2022 r. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2021 na zadanie pn. "Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 274,54	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 171,84	3 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 643,20	239 765,02	855 553,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,20	6 177,60	14 950,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 490,92	5 000,00	Dotacje do wymiany pieców
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	144 421,50	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	0,00	85 603,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 396,65	27 675,00	630 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 656,80	80 980,31	123 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 833,50	5 833,50	5 000,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	997,54	997,54	900,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	142,93	142,93	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,99	11 010,99	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989,01	2 176,72	2 000,00	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	2 656,80	1 992,60	2 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	26,03	26,03	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	58 800,00	100 000,00	

	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	7 137,68	25 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 137,68	25 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	989 788,86	1 400 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane zgodnie z planowanymi cenami za energię
		4260	Zakup energii	560 000,00	349 685,76	970 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	188 198,60	330 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	201 904,50	100 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086 085,67	5 852 300,04	8 004 800,00	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2023 rok Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2022 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach Dotacja podmiotowa dla 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”.
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	464 700,00	239 497,85	288 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 600,00	40 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	48 511,07	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	136 006,78	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	1 380,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 980,00	318 706,19	466 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	923,40	1 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 900,00	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	158 589,52	150 000,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	81 637,58	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	34 416,87	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 884,82	30 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 354,00	8 400,00	
		4710	Wpływy na PPK	180,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	202 000,00	202 000,00	240 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	202 000,00	240 000,00	
	92195		Pozostała działalność	9 018 405,67	5 092 096,00	7 010 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 744,52	2 215 319,37	3 335 359,98	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 661,15	2 876 776,63	3 674 640,02	
926			Kultura fizyczna	2 871 845,00	1 482 541,19	5 717 500,00	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych
	92601		Obiekty sportowe	2 454 000,00	1 105 534,96	5 111 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	344,73	2 500,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	34 046,60	54 000,00	na 2023 rok
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 198,15	70 000,00	
	4260	Zakup energii	152 500,00	87 449,47	120 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 541,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	108 831,48	160 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 800,00	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	773 323,53	2 465 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	2 200 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	417 845,00	377 006,23	606 000,00	Zwiększono o ponad 50% dotacje dla klubów sportowych
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	356 600,00	560 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	615,60	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	6 726,50	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 030,28	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 033,85	15 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	150,00	0,00	0,00	
Razem:			88 791 795,40	57 267 960,87	83 581 469,32	

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :



- Z powyższego wykresu widać, że największe wydatki są ponoszone na :
- dział 801 – oświata i wychowanie,
 - dział 921 – kultura,
 - dział 750 – administracja publiczna,

Ogólne planowane wydatki na 2023 rok są niższe o 8,81 % od przewidywanego wykonania za 2022 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2023 rok planuje się wyższe o 0,34 %.

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 2023 roku

W 2023 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **41.150.603,35 zł** , w tym na poszczególne zadania :

Treść	Wartość
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 200 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	5 000 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	400 000,00
Budowa drogi Joanka - Cło	100 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	1 600 000,00
Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	500 000,00
Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	100 000,00
Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	300 000,00
Zakup samochodów na potrzeby UG	200 000,00
Rozbudowa budynku OSP w Miejscowości Grębanin	575 000,00
Budowa przedszkola w Baranowie	17 655 000,00
Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	30 000,00
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	715 603,35
Dofinansowania do wymiany pieców	100 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	7 010 000,00
Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	4 500 000,00
Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach	165 000,00

Razem 41.150.603,35

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

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2023 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 2019-2023 21.451.709,81 zł. Pierwotnie zadanie miało zostać zakończone w 2022 roku, ponieważ firma realizująca to zadanie ma opóźnienie zadanie zostało wydłużone do kwietnia 2023 roku.

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.

**NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2023 ROKU**

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie -17.340.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 19.440.000,00 zł. planuje się również 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 2.100.000,00 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**

23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

Na koniec 2022 roku zadłużenie Gminy wynosi 8.400.000,00 zł

W 2023 rok planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 19.440.000,00 zł w tym 17.340.000,00 zł na pokryć deficyt.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	11.777.267,46	17.340.000,00				
nadwyżka budżetu i wolne środki	11.777.267,46					
kredyty i pożyczki	0,00	17.340.000,00				
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, :	600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	7.540.000,00	9.100.000,00	7.000.000,00
W tym już zaciągnięty	600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	7.540.000,00	9.100.000,00	7.000.000,00
nadwyżka budżetu	0,00	0,00	2.100.000,00	7.540.000,00	9.100.000,00	7.000.000,00
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2023-2027 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2023 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 2022 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2022-2027, spłaty w latach 2024-2027 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 2023-2027. 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.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

DOCHODY

Dział	Roz	Par	Treść	2023	2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200 000,00	2 539 999,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00	2 539 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 539 999,99
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	2 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 300 000,00
Razem:				4 400 000,00	4 839 999,99

WYDATKI

Dział	Roz	Par	Treść	2023	2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200 000,00	2 539 999,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00	2 539 999,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 539 999,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	2 200 000,00	2 539 999,99
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	2 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 300 000,00
			Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 200 000,00	2 300 000,00
Razem				4 400 000,00	4 839 999,99

WPŁYWY 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.",

W 2023 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 25.000,00 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 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. **Rada Gminy w Baranowie dnia 27.01.2022 r. podjęła Uchwałę nr XXXI/257/2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.**

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 - doksztalcanie i doskonalenie 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

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2023 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-Siwiek