

**ZARZĄDZENIE NR 69/2023
WÓJTA GMINY BARANÓW**

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLI/342/2022 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 27.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r.
- uchwałą Nr XLII/346/2023 z dnia 07.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 09.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 24.03.2023 r.
- uchwałą Nr XLIII/358/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- uchwałą Nr XLIV/367/2023 z dnia 09.05.2023 r.
- zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 23.05.2023 r.
- uchwałą Nr XLV/385/2023 z dnia 13.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 14.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 17.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 26.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 10.08.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/393/2023 z dnia 29.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 63/2023 z dnia 30.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 66/2023 z dnia 08.09.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **4.881,01 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **78.345.203,40 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.780.750,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.564.452,98 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.965.917,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gmina na 2023 rok o kwotę **4.881,01 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **100.437.197,29 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.871.290,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.565.907,12 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **48.871.290,17 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **42.172.373,05 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.961.170,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.211.202,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.447.323,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.373.438,32 zł,
 - ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 3.965.917,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

3. **§ 9a uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik ten zmienia załączniki Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 301,00	2 604,00	44 905,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 632,00	2 551,00	39 183,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 632,00	2 551,00	39 183,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
852			Pomoc społeczna	299 249,32	2 277,01	301 526,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 058,00	2 277,01	128 335,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 058,00	2 277,01	128 335,01
Razem:				78 340 322,39	4 881,01	78 345 203,40

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 301,00	2 604,00	44 905,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 632,00	2 551,00	39 183,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 632,00	2 551,00	39 183,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	53,00	477,00
Razem:				3 963 313,51	2 604,00	3 965 917,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	8 389 280,45	461,01	8 389 741,46	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 354 575,85	0,00	6 354 575,85	
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-4 943,66	340 056,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410,13	4 943,66	70 353,79	
75095		Pozostała działalność	363 447,50	461,01	363 908,51		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,50	461,01	1 608,51		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 301,00	2 604,00	44 905,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	36 632,00	2 551,00	39 183,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 215,20	7 215,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,80	335,80	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	53,00	477,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 400,00	0,00	1 238 400,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	1 238 400,00	0,00	1 238 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-15 000,00	180 000,00	
		4260	Zakup energii	67 900,00	15 000,00	82 900,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	35 806 976,81	0,00	35 806 976,81	
			Szkoły podstawowe	11 359 829,78	64 101,00	11 423 930,78	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 129 633,21	64 101,00	5 193 734,21	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 828,79	0,00	990 828,79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 741,00	-25 741,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 000,00	25 741,00	550 741,00	
		80104		Przedszkola	21 880 883,80	0,00	21 880 883,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	440,00	3 940,00
			4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	-440,00	375 560,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 631,25	-64 101,00	328 530,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 101,00	-81 101,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 565,00	17 000,00	228 565,00	

851			Ochrona zdrowia	977 934,81	0,00	977 934,81
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	0,00	447 934,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 999,83	-30 000,00	120 999,83
	4300		Zakup usług pozostałych	203 034,98	30 000,00	233 034,98
852			Pomoc społeczna	1 974 017,32	1 816,00	1 975 833,32
85231			Pomoc dla cudzoziemców	69 008,00	1 816,00	70 824,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 720,00	1 800,00	70 520,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	16,00	304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 573,35	0,00	6 118 573,35
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 063 553,35	40 000,00	1 103 553,35
	4300		Zakup usług pozostałych	286 000,00	40 000,00	326 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	-40 000,00	1 160 000,00
	4260		Zakup energii	770 000,00	-22 000,00	748 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	5 722 665,00	0,00	5 722 665,00
92601			Obiekty sportowe	5 098 165,00	5 000,00	5 103 165,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 165,00	15 000,00	70 165,00
	4300		Zakup usług pozostałych	199 000,00	-10 000,00	189 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 500,00	-5 000,00	619 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				100 432 316,28	4 881,01	100 437 197,29

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 301,00	2 604,00	44 905,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 632,00	2 551,00	39 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 215,20	7 215,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,80	335,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	53,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	53,00	477,00
			Razem:	3 963 313,51	2 604,00	3 965 917,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2023

Wójta Gminy Baranów

z dnia 12 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	363 942,29	0,00	363 942,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 471,79	0,00	2 471,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 471,79	0,00	2 471,79
	80195		Pozostała działalność	361 470,50	0,00	361 470,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 470,50	0,00	361 470,50
852			Pomoc społeczna	126 058,00	2 277,01	128 335,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 058,00	2 277,01	128 335,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 058,00	2 277,01	128 335,01
Razem:				490 000,29	2 277,01	492 277,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 147,50	461,01	1 608,51
	75095		Pozostała działalność	1 147,50	461,01	1 608,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,50	461,01	1 608,51
801			Oświata i wychowanie	362 794,79	0,00	362 794,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 471,79	0,00	2 471,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,33	0,00	2 447,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,46	0,00	24,46
	80195		Pozostała działalność	360 323,00	0,00	360 323,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 204,17	0,00	297 204,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 118,83	0,00	58 118,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	69 008,00	1 816,00	70 824,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	69 008,00	1 816,00	70 824,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 720,00	1 800,00	70 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	16,00	304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	0,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	0,00	6 426,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	0,00	6 300,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	126,00
855			Rodzina	50 624,00	0,00	50 624,00
	85595		Pozostała działalność	50 624,00	0,00	50 624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 237,00	0,00	41 237,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	0,00	1 269,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	0,00	8 118,00
Razem:				490 000,29	2 277,01	492 277,30