

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY BARANÓW**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok
oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje :§. 1 Przedkłada się projekt budżetu gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.§. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**



WÓJT GMINY BARANÓW

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY BARANÓW
NA 2022 ROK**

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **66.153.828,79** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.957.062,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.196.766,79 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.208.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **77.753.828,79** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.855.423,12 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 36.898.405,67 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.208.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.855.423,12** zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.287.074,12 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.779.516,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.507.558,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 729.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.779.349,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **36.898.405,67** zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **35.398.405,67** zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12.378.405,67 zł oraz
- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.500.000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **-11.600.000,00** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.400.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **800.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

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

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 812.000,00 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 487.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 20.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 196.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 186.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 8. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.525.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.525.000 zł.

§ 9. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.200.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu w kwocie 10.200.000,00 zł,

§ 12. Określa się kwotę do 2.000.000,00 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2022 do kwoty 200.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 860,00
	01095		Pozostała działalność	2 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 860,00
600			Transport i łączność	1 899 918,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 918,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 899 918,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	116 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 872,00
		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	85 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00
		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	1 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 880 244,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 800,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 751 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 772 444,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 704 139,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 305,00
758		Różne rozliczenia	6 226 404,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 224 404,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 404,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	540 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104	Przedszkola	450 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
852		Pomoc społeczna	102 521,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 787,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 787,00
	85216	Zasiłki stałe	35 022,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 022,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
855			Rodzina	6 376 524,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 435 336,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 435 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	2 674 344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		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	10 844,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 603,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 523 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	85 603,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 744,52
	92195		Pozostała działalność	8 307 744,52
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 307 744,52
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			Razem:	66 153 828,79

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan dotacji na zadania zlecone gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 872,00
		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	85 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00
		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	1 637,00
855			Rodzina	6 120 524,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 435 336,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 435 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 344,00
		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	2 674 344,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		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	10 844,00
Razem:				6 208 033,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 053 440,00
	01008		Melioracje wodne	43 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
	01030		Izby rolnicze	9 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 540,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	9 690 624,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	852 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124,32
		4430	Różne opłaty i składki	124,32
	60016		Drogi publiczne gminne	8 835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00
710			Działalność usługowa	127 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	6 563 612,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 736,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 736,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 704,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 370,06
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
75095		Pozostała działalność	152 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	970 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	3 230 174,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00
		4810	Rezerwy	225 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 005 174,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 005 174,00
801			Oświata i wychowanie	25 176 540,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 855 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	658 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 868,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 338 543,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 501,00
80104		Przedszkola	7 781 559,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00
	4220	Zakup środków żywności	266 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 104,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 748,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 719,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 366,00
851		Ochrona zdrowia	696 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 346 786,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	93 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	7 674 336,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 435 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 656,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 414 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 525 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 491 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 396,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 715 885,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
92116		Biblioteki	202 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00
92195		Pozostała działalność	11 928 405,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 744,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 661,15
926		Kultura fizyczna	2 864 845,00
92601		Obiekty sportowe	2 449 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 845,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		Razem:	77 753 828,79

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków na zadaniach zleconych gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,21
855			Rodzina	6 120 524,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 435 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00
Razem:				6 208 033,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	500 000,00
600			Transport i łączność	9 050 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	4 000 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	500 000,00
			Obwodnica Baranowa	3 000 000,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	300 000,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	100 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup samochodów dla OSP	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa przedszkola w Baranowie	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00

		Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35
		Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	85 603,35
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 396,65
		Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	364 396,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 928 405,67
	92195	Pozostała działalność	11 928 405,67
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 744,52
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	8 307 744,52
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 661,15
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	3 620 661,15
926		Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
		Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 000 000,00
		Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	250 000,00
		Razem	36 898 405,67

Plan przychodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	200 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 200 000,00

Razem: 12400000,0000

Plan rozchodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Plan
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00

Razem: 800 000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
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. Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	202.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			812.000,00	
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	20.000,00	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			487.000,00	
Ogółem dotacje			1.299.000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
			Dochody razem :	20 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		6230	<i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>	20 000
			Wydatki razem:	20 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 listopada 2021 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	2.000.000,00
			Przychody	2.000.000,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.000.000,00
			Wydatki	2.000.000,00
600			Transport i łączność	2.000.000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	2.000.000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2022 rok

Na 2022 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.

DOCHODY

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 66.153.828,79 zł należy podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 54.957.062,00 zł, co stanowi 83,07 %,
- majątkowe 11.196.766,79 zł, „ 16,93 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.208.033,00 zł,

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2022 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.
- stawka żyta w kwocie 61,48 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2021 r.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 212,26 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2021.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113-9/21,
- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

Plan dochodów na 2022 rok:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2021	plan 2022	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 164,23	2 860,00	
	01095		Pozostała działalność	250 164,23	2 860,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 860,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie

600			Transport i łączność	0,00	1 899 918,92	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na "Obwodnicę Baranowa"
	60016		Drogi gminne	0,00	1 899 918,92	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	1 899 918,92	
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	1 034 000,00	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 130.000,00 zł. Ponadto plan na sprzedaż działek w 2022 roku jest na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	1 034 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	130 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	900 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	
750			Administracja publiczna	170 913,00	116 372,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-1.3110.6.2021.2
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 874,00	85 872,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 874,00	85 872,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 330,00	30 000,00	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	16 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 330,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jst	50,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	1 637,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-9/21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	1 637,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614,00	1 637,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 021 632,00	38 880 244,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 510 300,00	7 938 300,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	6 865 300,00	7 208 000,00		Podatek od nieruchomości w Gminie Baranów od 2013 roku nie był podwyższony dlatego planujemy na 2022 rok wzrost stawek o 5%. Podatek transportowy na 2022 rok pozostaje na poziomie roku bieżącego natomiast podatek rolny i leśny będzie naliczany zgodnie z komunikatem prezesa GUS.
	0320	Podatek rolny	4 500,00	5 000,00		
	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 800,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	178 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	70 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	457 500,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 600,00	5 751 500,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	4 700 000,00	Opłata skarbową zaplanowaną na poziomie wykonania roku 2021 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	
	0320	Podatek rolny	450 000,00	472 000,00		
	0330	Podatek leśny	2 600,00	3 500,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	240 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	300 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	406 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 000,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	20 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	196 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	150 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 570 732,00	24 772 444,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 920 732,00	24 704 139,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	68 305,00	zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2022 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.31.2021
758			Różne rozliczenia	6 751 225,31	6 226 404,00	Subwencja oświatowa naliczana przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 828,00	6 224 404,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 828,00	6 224 404,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 397,31	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań	5 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	940 270,91	540 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	78 970,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 000,00	
		6300	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	48 970,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 369,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 369,00	0,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wyższym niż w bieżącym roku ponieważ od listopada 2021 roku mamy wyższą stawkę za wyżywienie dzieci. Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie naniesiona po otrzymaniu decyzji
	80104		Przedszkola	683 149,00	450 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	50 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	200 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 149,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	100 782,91	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 782,91	0,00	
852			Pomoc społeczna	172 174,91	102 521,00	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego
	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.	3 952,00	3 787,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 952,00	3 787,00	
	85216		Zasiłki stałe	36 580,00	35 022,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 580,00	35 022,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 341,61	38 712,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 241,61	38 612,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	25 000,00	
855			Rodzina	12 764 944,38	6 376 524,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 543 687,00	3 435 336,00	Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismen nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego Świadczenia wychowawcze 500+ pozostaną w gminach do maja a później będą realizowane przez ZUS
		0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)	9 542 687,00	3 435 336,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 720,00	2 700 344,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 952 720,00	2 674 344,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	20 000,00	
	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.	15 622,00	10 844,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 622,00	10 844,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 600,00	230 000,00	Wpływy z usług w żłobku planuje się wyższe od bieżącego roku ponieważ od listopada mamy wyższe stawki za wyżywienie
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	230 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 650,00	2 635 603,35	
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	2 525 000,00	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 098 000,00	2 523 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 603,35	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	85 603,35	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	25 000,00	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79	8 307 744,52	
	92195		Pozostała działalność	4 865 084,79	8 307 744,52	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 powojaskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł. Dofinansowanie to będzie realizowane w 2021 i 2022 roku.
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	4 865 084,79	8 307 744,52	
926			Kultura fizyczna	22 000,00	30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	30 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	30 000,00	
Razem:				66 918 534,49	66 153 828,79	

WYDATKI

Podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące ,zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - 2) dotacje na zadania bieżące;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków na 2022 rok:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2021	plan 2022	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 811 104,23	2 053 440,00	
	01008		Melioracje wodne	54 030,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 690,00	29 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	9 540,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	9 540,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	
600			Transport i łączność	15 828 494,57	9 690 624,32	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 334,76	3 000,00	Planujemy w 2022 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	202 500,00	852 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	850 000,00	

	60014		Drogi powiatowe	124,32	124,32	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
		4430	Różne opłaty i składki	124,32	124,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 614 535,49	8 835 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	280 659,81	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	484 875,68	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	8 100 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 672,44	394 548,00	W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 272,44	394 548,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 500,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 124,44	60 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	
710		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	8 038,00	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2022
			Działalność usługowa	187 200,00	127 200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00	121 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	100 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	5 504 878,64	6 563 612,13	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2022 r. wynosi 85.872,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 874,00	85 872,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 545,39	64 697,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,61	6 410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	12 914,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 851,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 023,64	5 372 736,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000,00	3 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 082,20	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 284,80	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	600 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 163,64	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	68 736,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 236,00	15 000,00
	4710	Wpływy na PPK	10 657,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 898,00	622 704,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 400,00	408 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 370,06
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00

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

Wydatki na promocję gminy w 2022 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imprez na 2022 rok

Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br i zwiększono wydatki na wyposażenie biur

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 498,00	12 334,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami softysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2021.
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	5 600,00	600,00	
	75095		Pozostała działalność	145 392,00	152 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	1 637,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113-9/21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	1 637,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 325,85	1 325,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	230,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	
		4710	Wpływy na PPK	24,21	47,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 470,00	970 900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 470,00	970 900,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	5 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 700,00	160 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 460,00	40 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	600,00	600,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	60 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	60 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	60 000,00	

758		Różne rozliczenia	2 056 838,00	3 230 174,00	Gmina Baranów w 2022 roku musi wpłacić do budżetu państwa 3.005.174,00 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 80.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000 zł.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	
		2930 Wpłaty jst do budżetu państwa	225 000,00	225 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 831 838,00	3 005 174,00	
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 831 838,00	3 005 174,00	
801		Oświata i wychowanie	28 632 643,43	25 176 540,67	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2021
	80101	Szkoły podstawowe	24 341 097,72	15 855 210,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 392,00	355 569,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623 893,89	982 565,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 050,31	79 873,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 977,96	1 216 398,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	146 150,76	166 999,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	576 213,25	212 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	14 000,00	
		4260 Zakup energii	481 400,00	658 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	54 500,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 200,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	768 082,55	895 000,00	
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	20 700,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	367 398,00	362 868,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	
		4710 Wpływy na PPK	13 769,00	2 000,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 338 543,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	460 995,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 420 000,00	5 000 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 636,88	815 715,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2021
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 877,00	34 528,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	48 403,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 276,04	3 194,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 940,00	100 516,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	10 779,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	20 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	25 899,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	2 779,84	200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	498 595,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	42 501,00	
80104		Przedszkola	2 991 748,92	7 781 559,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2022 r. jest na poziomie wykonania roku 2021
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 844,00	84 432,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 139,00	999 352,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 836,97	82 042,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 613,04	337 820,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 229,61	42 984,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	59 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	173 165,74	266 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	144 000,00	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 222,74	260 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	2 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00	111 361,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	4 701,00	1 000,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	187 104,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 604,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	5 000 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 050,00	403 130,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 900,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	336 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	750,00	830,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 422,00	48 748,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	8 948,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	15 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	19 800,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	57 228,02	47 336,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	256,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 359,49	28 846,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,55	5 611,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,98	804,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 650,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 050,00	
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	200,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	3 719,00	
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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 676,98	224 842,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 969,51	164 659,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,45	29 704,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,02	4 257,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	5 650,00	
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	
	4710	Wpływy na PPK	410,00	806,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	8 366,00	

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,8% wynagrodzenia osobowego nauczycieli

Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Baranowie

Wydatki na specjalną organizację 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, Donaborowie i Łęce Mr.

851			Ochrona zdrowia	366 641,75	696 000,00	
	85111		Szpital ogólny	0,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 089,75	186 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	55 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 082,75	80 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 207,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 398 305,91	1 346 786,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	400 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	400 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	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.	6 300,00	6 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	6 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 294,00	40 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	32 294,00	40 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 612,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	68 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	68 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 228,61	491 478,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,39	340 000,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,77	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	21 000,00	

W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.

Wydatki na Domy Pomocy Społecznej

Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	65 000,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,55	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	9 000,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,90	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	9 978,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	447,00	700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	4 800,00	1 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 206,10	180 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 006,10	150 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	2 200,00	1 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 508,30	50 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	88 508,30	50 000,00	
85295		Pozostała działalność	104 053,61	93 208,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	41 760,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	8 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 248,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	600,00	600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 240,00	45 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 240,00	15 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	15 000,00	

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 040,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	30 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	30 000,00	
855		Rodzina	14 267 653,38	7 674 336,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	9 544 887,00	3 435 336,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	3110	Świadczenia społeczne	9 461 574,00	3 423 999,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 758,00	5 146,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 658,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	233,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 146,00	2 724 656,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 700,00	7 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 874,00	2 469 665,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 070,00	82 196,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	7 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	143 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 495,00	
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	
	4710	Wpływy na PPK	965,00	1 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	315,38	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,38	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	26 860,00	29 100,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	300,00	300,00	
85508		Rodziny zastępcze	58 740,00	60 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 740,00	60 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	15 622,00	10 844,00	
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 622,00	10 844,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 083,00	1 414 400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	Nowy rozdział na wydatki w Żłobku w Baranowie i Mroczeniu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 501,56	800 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 648,44	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	145 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	22 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	110 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 583,00	30 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 950,00	4 142 300,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	214 500,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000,00	20 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	2 525 000,00	W dziale tym są wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	związanych z gospodarką odpadami
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 491 750,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	375,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 500,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	651 000,00	Plan wydatków bieżących na podstawie wykonania 2021 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 603,35	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 396,65	Dofinansowanie do zadania pn. "Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej"
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 950,00	52 300,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	Dotacje do wymiany pieców
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 000,00	50 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	670 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie wykonania roku 2021
	4260	Zakup energii	350 000,00	420 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	200 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 843 624,18	12 715 885,67	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 132,00	292 100,00	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2022 rok
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	32,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 335,00	293 380,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2020 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	10 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	180,00	180,00	
92116		Biblioteki	193 610,00	202 000,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki Projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Realizowany w ramach WRPO całkowita dofinansowanie w latach 2020-2022 to 9 907 744,53 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	202 000,00	
92195		Pozostała działalność	7 255 547,18	11 928 405,67	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79	8 307 744,52	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	3 620 661,15	
926		Kultura fizyczna	966 037,00	2 864 845,00	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2022 rok
	92601	Obiekty sportowe	527 792,00	2 449 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	40 000,00	
	4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	2 250 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 245,00	415 845,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	9 695,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	150,00	150,00	
Razem:			87 918 436,49	77 753 828,79	

Ogólne planowane wydatki na 2022 rok są niższe o 11,56 % od przewidywanego wykonania za 2021 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2022 rok planuje się wyższe o 12,36 %.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uoip, 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 2022 roku

W 2022 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **36.898.405,67 zł** , w tym na poszczególne zadania :

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	500 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	850 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	4 000 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	500 000,00
Obwodnica Baranowa	3 000 000,00
Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	300 000,00
Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	100 000,00
Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	100 000,00
Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
Zakup samochodów dla OSP	600 000,00
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	5 000 000,00
Budowa przedszkola w Baranowie	5 000 000,00
Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00
Dofinansowania do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	85 603,35
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	364 396,65
Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	8 307 744,52
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	3 620 661,15
Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 000 000,00
Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	250 000,00

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 2022 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 powojkowych” 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, przebudowa 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 2019-2022 18 151 709,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8 196 188,28 zł.

Na 2021 rok na w/w zadanie była przeznaczona kwota 7 255 547,18 zł. Na chwilę obecną firma realizująca to zadanie ma opóźnienie i wiemy, że nie wykona zakładanego planu na bieżący rok, dlatego w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano na w/w zadanie 11 928 405,67 zł tj. o 3 314 522,75 zł więcej niż to wynika z bieżącego WPF na lata 2021-2026 ale odpowiednie zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji tak aby WPF bieżący był zgodny projektem uchwały i WPF na 2022 rok.

Gmina Baranów złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażenie 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.

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

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2022 ROKU

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie -11.600.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz 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 prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 10.200.000 zł. oraz planuje się 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 600.000 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 PORECZENIA

W 2021 roku plan kredytu wynosi 16.000.000,00 zł ale na najbliższej sesji zostanie zmniejszony do kwoty 9.000.000,00 zł i na taką kwotę Gmina Baranów zaciągnęła już kredyt w SBL do 2026 roku.

W 2022 rok planuje się pokryć deficyt kredytem w kwocie 10.200.000,00 zł oraz 1.400.000,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	9.000.000	11.600.000					-
nadwyżka budżetu i wolne środki		1.400.000					
kredyty i pożyczki	9.000.000	10.200.000					
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
inne przychody	0	0	0	0		0	0
wolne środki	0	0	0	0		0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2022-2027 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 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 2021 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2022-2027, spłaty 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 2022-2027. 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.

WPLYWY 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."

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o

których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie systemu środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2022 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 20.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Rada Gminy w Baranowie dnia 25.02.2021 r. podjęła Uchwałę nr XXIV180/2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2022 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.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2022 rok

Na 2022 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 2022 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,

Ustawa o finansach publicznych w art. 212 mówi, że uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
 - 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
 - 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
 - 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
 - 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
 - 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
 - a) za gospodarowanie odpadami komunalnym,
 - b) skarbowej,
 - c) targowej,
 - d) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 38,34%.
3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 68.305,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
 - wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.Na 2022 rok Gmina Baranów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ma przyznaną subwencję oświatową w kwocie 6.224.404,00 zł tj. o 427.574,00 zł mniej od roku bieżącego.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2022 rok Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2245 ze zm), informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
- roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 rok,
- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

**PODATKI I OPŁATY LOKALNE,
PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY**

Podatki i opłaty lokalne ustala się zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170. W odniesieniu do tych podatków gmina ma prawo do 100 % wpływów oraz sprawuje tzw. „władztwo podatkowe”, co oznacza prawo do podejmowania decyzji w sprawach podatkowych.

Organem właściwym do ustalania stawek podatków jest rada gminy. Decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych podejmuje w gminie wójt. W odniesieniu do podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, decyzje takie mogą być podjęte tylko za zgodą lub na wniosek wójta.

Rada gminy musi podjąć decyzje w sprawie stawek podatków i opłat:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów,
- opłat lokalnych,
- opłat za gospodarowanie odpadami,

gdyż ogólnie obowiązujące przepisy określają tylko górne granice stawek i pewne ogólne zasady dotyczące stawek niektórych podatków. Największe znaczenie dla dochodów naszej gminy ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w planie na 2022 rok stanowi 37,34 % ogólnych dochodów na drugim miejscu jest podatek od nieruchomości 18,00 % ogólnych dochodów.

Podatek od nieruchomości

Ustawa określa jakie nieruchomości lub obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, podstawę opodatkowania i rolę rady gminy. Słowniczek wyrażeń ustawowych, w których uściślono węzłowe pojęcia używane w ustawie ograniczyły wątpliwości interpretacyjne, zwiększy poczucie pewności zarówno podatników, jak i urzędników. O tym np., czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, decydować będzie dla potrzeb ustawy prawo budowlane, a o tym, co jest działalnością gospodarczą – prawo działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem działalności rolnej i leśnej oraz polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w domach mieszkalnych na terenach wiejskich, jeśli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Za grunty i budowle związane z działalnością gospodarczą ustawa uważa te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Nie zmienia się podstawowa zasada, że podatek od nieruchomości wylicza się od powierzchni, a nie od wartości (z wyjątkiem budowli). Zrezygnowano, stosownie do ordynacji podatkowej, a także kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z obciążania małżonków odpowiedzialnością za podatek od nieruchomości należących do majątku odrębnego drugiego małżonka. Szczegółowo zdefiniowano krąg podatników tej daniny. Będą nimi także spółki nie mające osobowości prawnej, a więc m.in. cywilne i jawne.

Obowiązkiem składania informacji o gruntach i deklaracji podatkowych obciążono także podatników zwolnionych z tego podatku z mocy samej ustawy. Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych lub prawnych, spółek nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają go na zasadach obowiązujących osoby prawne.

I tak gminy, gdy chodzi o budynki, mogą różnicować stawki podatku od nieruchomości, zwłaszcza ze względu na lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie, stan techniczny i wiek. Przy ustalaniu zaś stawek od nieruchomości od działalności gospodarczej, w tym budowli, mogą je różnicować, zwłaszcza ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Maksymalne stawki tego podatku na 2022 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zwiększono i ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22.07.2021 r. (M.P. poz. 724).

Od 2013 roku stawki podatku od nieruchomości nie były podnoszone a nawet w 2014 roku były obniżone dlatego planujemy wzrost podatku na 2022 rok o ok 5% ale nie zostało to jeszcze uchwalone przez Radę Gminy.

I taka jest propozycja:

1) od gruntów :

- a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m² – z 0,73 zł, na 0,77 zł,
- b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1 ha powierzchni – z 4,50 zł, na 4,70 zł,
- c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² – z 0,23 zł, na 0,24 zł

2) od budynków lub ich części :

- a) mieszkalnych – 1 m² powierzchni użytkowej – z 0,61 zł, na 0,64 zł,
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1m² powierzchni użytkowej, z 20,00 zł, na 21,00 zł,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej, – z 5,32 zł, na 5,59 zł,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m² powierzchni użytkowej – z 4,63 zł, na 4,86 zł,
 - od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² powierzchni użytkowej - z 5,30 zł, na 5,57 zł,

3) od budowli – od ich wartości – 2 %.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, tzw. drogowy, obciąża od pewnej ładowności ciężarówka, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników, oraz autobusy. Daninę tę płaci się w organie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby osoby czy jednostki organizacyjnej, a jeśli jest współwłasnością – decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie do dowodu rejestracyjnego. Dla celów poboru tego podatku obciążone nim osoby, firmy, instytucje składają bardziej szczegółowe deklaracje podatkowe, których wzór określił minister finansów. Zmniejszyła się wskazana przykładowo liczba kryteriów, wedle których rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, są nimi: wpływ na środowisko, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia. Stawki tej daniny określono nie tylko jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lipca 2021 r., ale także dla najcięższych środków transportowych – jako minimalne w Monitorze Polskim z 2021 roku poz. 968. Na 2022 r. ustalono stawki minimalne na poziomie 2021 r.

Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok pozostały bez zmian na poziomie stawek minimalnych i tak:

- 1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 140,00 zł,
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 250,00 zł,
 - c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 30,00 zł.
- 2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone w załączniku Nr 1 do uchwały na poziomie stawek minimalnych.
- 3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 200,00 zł.
- 4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone w załączniku nr 2 do uchwały na poziomie stawek minimalnych.
- 5) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 150,00 zł.
- 6) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone w załączniku Nr 3 do uchwały na poziomie stawek minimalnych.
- 7) Od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
 - a) mniejszej niż 22 miejsc - 500,00 zł,
 - b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 650,00 zł.

Oплата od posiadania psów

Przepisy dotyczą opłaty od posiadania psów i przedstawiają się następująco :

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
- 5) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 135 zł rocznie od jednego psa,

Rada Gminy nie podjęła uchwały wprowadzającej opłatę od posiadania psów, gdyż w ubiegłych latach zwalniano z podatku od posiadania psów po jednym w każdym gospodarstwie domowym, a więc z tego tytułu były znikome wpływy.

Opłata targowa, klimatyczna, miejscowa i administracyjna

Opłatą targową obciążeni są sprzedający na targowiskach. Opłatę targowa pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2022 rok wynosi 852,75 zł dziennie. Stawka ta pozostała w wysokości 22 zł dziennie i obowiązuje taka sama jak w 2006 r. Z tego tytuł w żadnym roku nie osiągnięto dochodu. W związku z tym, że w 2021 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2022 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów.

Opłata miejscowa, czyli taksa klimatyczna pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, ale także od przyjeżdżających tam w celach szkoleniowych. Opłaty te naszej gminy nie dotyczą.

Podatek rolny

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019.0.1256) określa opodatkowanie gruntów rolnych. Odbywa się to częściowo kosztem podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającej z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta;

- obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 r. wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku poz.888) określa opodatkowanie lasów. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące :

- 1) właścicielami lasów,
- 2) posiadaczami samoistnymi lasów,
- 3) użytkownikami wieczystymi lasów,
- 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku VAT. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 r. wyniosła 212,26 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2022 rok. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 46,6972 zł

OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu pobierane przez gminę są ustalane w złotych. I tak :

- 525 zł zapłaci się za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa,
- 2.100 zł wyniesie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata będzie pobierana w trzech równych ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Planujemy, iż w 2022 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą na poziomie wykonania bieżącego roku czyli 196.000,00 zł

Opłata przeznaczona jest na realizację wydatków zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych,
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,

- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wycieczki letniej dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Na sesji 22.09.2020 roku Rada Gminy uchwaliła co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości: 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki określonej w § 2 tj.: 92,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości:1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jesteśmy w trakcie przetargu na wywóz odpadów i jeśli koszty ulegną zmianie będziemy w trakcie roku zwiększać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

OBJAŚNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2022 R.

Planowane dochody na 2022 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w planie na 2021 r. wg stanu wykonania na 30.09.2021 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania w 2022 r.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Rozdz	Parag	Treść	plan 2021	wyk. III/2021	przewidywane wykonanie 2021	plan 2022	stosunek 2022/2021	objaśnienie
01095		Rolnictwo i łowiectwo	250 164,23	250 371,81	250 464,23	2 860,00	1,14%	
		Pozostała działalność	250 164,23	250 371,81	250 464,23	2 860,00	1,14%	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 707,58	2 800,00	2 860,00	114,40%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny towarzyszące znajdujące się w naszej gminie
2010		Dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	247 664,23	247 664,23	247 664,23	0,00	0,00%	
		Transport i łączność	0,00	88 500,00	88 500,00	1 899 918,92	0,00%	
60016		Drogi gminne	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00%	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00%	
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	1 899 918,92	0,00%	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	0,00	0,00	1 899 918,92	0,00%	"Obwodnicę Baranowa"
70005		Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	328 199,88	1 134 000,00	1 034 000,00	142,42%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	328 199,88	1 134 000,00	1 034 000,00	142,42%	
0550		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 229,54	2 229,54	0,00	0,00%	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	120 000,00	125 144,38	130 000,00	130 000,00	108,33%	
0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 726,67	3 500,00	3 500,00	0,00%	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 130.000,00 zł. Ponadto plan na sprzedaż działek w 2022 roku jest na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	150,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	328,83	500,00	500,00	50,00%
75011	Administracja publiczna	170 913,00	124 381,21	162 262,84	116 372,00	68,09%
	Urzędy wojewódzkie	88 874,00	66 708,13	88 877,10	85 872,00	96,62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 874,00	66 705,03	88 874,00	85 872,00	96,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 330,00	46 410,08	48 726,74	30 000,00	52,33%
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	16 262,37	16 500,00	16 000,00	200,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 156,09	2 500,00	2 500,00	250,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,59	37,59	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 359,15	1 359,15	1 500,00	7,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 264,88	10 000,00	10 000,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	10 691,00	10 691,00	10 691,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 691,00	10 691,00	10 691,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jst	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jst	50,00	572,00	572,00	500,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	572,00	572,00	500,00	0,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	1 215,00	1 614,00	1 637,00	101,43%

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem RB-I.3110.6.2021.2

Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.

Prowizja podatku dochodowego.

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	1 215,00	1 614,00	1 637,00	101,43%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614,00	1 215,00	1 614,00	1 637,00	101,43%	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-9/21
75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 021 632,00	29 275 907,91	38 354 493,80	38 880 244,00	102,26%	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 269,19	12 000,00	12 000,00	120,00%	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 269,19	12 000,00	12 000,00	120,00%	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 510 300,00	5 702 971,48	7 598 407,00	7 938 300,00	105,70%	
0310	Podatek od nieruchomości	6 865 300,00	5 198 206,00	6 865 300,00	7 208 000,00	104,99%	
0320	Podatek rolny	4 500,00	4 701,76	4 800,00	5 000,00	111,11%	
0330	Podatek leśny	17 000,00	16 170,00	17 000,00	17 800,00	104,71%	
0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	171 102,00	178 000,00	178 000,00	148,33%	Podatek od nieruchomości w Gminie Baranów od 2013 roku nie był podwyższany dlatego planujemy na 2022 rok wzrost stawek o 5%.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	73 807,00	73 807,00	70 000,00	155,56%	Podatek transportowy na 2022 rok pozostaje na poziomie roku bieżącego natomiast podatek rolny i leśny będzie naliczany zgodnie z komunikatem prezesa GUS.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 915,72	2 000,00	2 000,00	200,00%	
2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	237 069,00	457 500,00	457 500,00	100,00%	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 600,00	4 281 387,28	5 617 120,89	5 751 500,00	104,09%	
0310	Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	3 459 594,63	4 580 000,00	4 700 000,00	102,62%	
0320	Podatek rolny	450 000,00	249 089,25	450 000,00	472 000,00	104,89%	
0330	Podatek leśny	2 600,00	3 337,00	3 500,00	3 500,00	134,62%	
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	229 063,04	240 000,00	240 000,00	120,00%	
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 620,89	6 620,89	6 000,00	200,00%	

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	302 181,23	305 000,00	300 000,00	115,38%	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 501,24	32 000,00	30 000,00	100,00%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	389 275,22	406 233,91	406 000,00	100,25%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 513,56	40 000,00	40 000,00	133,33%	Opłata skarbowa zaplanowana na poziomie wykonania roku 2021
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	18 547,84	20 000,00	20 000,00	200,00%	Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	196 225,91	196 225,91	196 000,00	118,79%	Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat ze sprzedaży alkoholu
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	136 979,91	150 000,00	150 000,00	75,00%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00%	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 570 732,00	18 891 004,74	24 720 732,00	24 772 444,00	100,82%	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 920 732,00	18 122 282,00	23 920 732,00	24 704 139,00	103,28%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach i.s.t. w 2022 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.31.2021
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	768 722,74	800 000,00	68 305,00	10,51%	
75801	Różne rozliczenia	6 751 225,31	5 708 738,88	6 692 725,31	6 226 404,00	92,23%	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 828,00	5 643 854,00	6 627 828,00	6 224 404,00	93,91%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 828,00	5 643 854,00	6 627 828,00	6 224 404,00	93,91%	Subwencja oświatowa naliczana przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021
75814	Różne rozliczenia finansowe	123 397,31	64 884,88	64 897,31	2 000,00	1,62%	
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 487,57	1 500,00	2 000,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 017,07	54 017,07	54 017,07	0,00	0,00%	

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 380,24	9 380,24	9 380,24	9 380,24	0,00	0,00%
80101	Oświata i wychowanie	940 270,91	807 391,34	886 501,00	540 000,00	0,00	57,43%
	Szkoły podstawowe	78 970,00	81 977,74	88 988,00	40 000,00		50,65%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wyciażenie świadectwa dyplomu, zaświadczenia	0,00	18,00	18,00	0,00		0,00%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	26 975,00	30 000,00	30 000,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	6 014,74	10 000,00	10 000,00		58,82%
6300	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00		0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 369,00	46 636,50	50 000,00	50 000,00		64,63%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	46 636,50	50 000,00	50 000,00		250,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bit-zawych gmin (związków	57 369,00	43 029,00	57 369,00	0,00		0,00%
80104	Przedszkola	683 149,00	578 144,18	747 513,00	450 000,00		65,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	31 894,00	41 000,00	50 000,00		0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	165 867,40	180 000,00	200 000,00		0,00%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 364,00	4 364,00	0,00		0,00%
0830	Wpływy z usług	200 000,00	134 404,78	200 000,00	200 000,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 149,00	241 614,00	322 149,00	0,00		0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	100 782,91	100 632,92	100 782,91	0,00		0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	100 782,91	100 632,92	100 782,91	0,00		0,00%
	Ochrona zdrowia	32 552,00	29 908,00	32 552,00	0,00		0,00%
85195	Pozostała działalność	32 552,00	29 908,00	32 552,00	0,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 552,00	29 908,00	32 552,00	0,00		0,00%
	Pomoc społeczna	172 174,91	155 294,91	183 974,91	102 521,00		59,54%
85202	Doty pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wyższym niż w bieżącym roku pominiętą od listopada 2021 roku mamy wyższą stawkę za wyżywienie dzieci.

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie naniessiona po otrzymaniu decyzji

Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z
pismem Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego

0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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.	3 952,00	2 842,00	3 952,00	3 952,00	3 787,00	95,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 952,00	2 842,00	3 952,00	3 952,00	3 787,00	95,82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	612,00	450,00	612,00	612,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	450,00	612,00	612,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	36 580,00	31 520,00	36 580,00	36 580,00	35 022,00	95,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 580,00	31 520,00	36 580,00	36 580,00	35 022,00	95,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 341,61	28 818,41	36 341,61	36 341,61	38 712,00	106,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 241,61	28 732,41	36 241,61	36 241,61	38 612,00	106,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	24 104,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	24 104,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 508,30	24 839,60	38 508,30	38 508,30	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 508,30	24 839,60	38 508,30	38 508,30	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	42 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	50 068,96	50 068,96	0,00	0,00%

85395	Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	50 068,96	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 287,35	47 287,35	47 287,35	0,00	0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 781,61	2 781,61	2 781,61	0,00	0,00%
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	14 840,00	20 240,00	0,00	0,00%
	Pomoc materialna dla uczniów	20 240,00	14 840,00	20 240,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00	9 800,00	15 200,00	0,00	0,00%
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%
85501	Rodzina	12 764 944,38	10 313 239,45	12 539 898,34	6 376 524,00	49,95%
	Świadczenie wychowawcze	9 543 687,00	7 868 030,00	9 543 687,00	3 435 336,00	36,00%
0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)	9 542 687,00	7 868 030,00	9 542 687,00	3 435 336,00	36,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 720,00	2 431 494,07	2 978 889,34	2 700 344,00	90,08%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,16	81,16	0,00	0,00%
0940	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 088,18	6 088,18	6 000,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 952 720,00	2 406 910,00	2 952 720,00	2 674 344,00	90,57%
2360	Dotychczasowe związki z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	18 414,73	20 000,00	20 000,00	50,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	315,38	315,38	500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315,38	315,38	315,38	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2022

Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-L3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego
Świadczenia wychowawcze 500+ pozostaną w gminach do maja a później będą realizowane przez ZIUS

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego	15 622,00	12 200,00	15 622,00	10 844,00	0,00%	
2010	realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 622,00	12 200,00	15 622,00	10 844,00	0,00%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 600,00	245 338,70	257 760,00	230 000,00	0,00%	
0830	Wpływy z usług	150 000,00	187 578,70	200 000,00	230 000,00	153,33%	Wpływy z usług w złobku planuje się wyższe od bieżącego roku ponieważ od listopada mamy wyższe stawki za wyżywienie
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00%	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 650,00	1 588 414,07	2 027 899,00	2 635 603,35	123,76%	
0490	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 562 515,07	2 002 000,00	2 525 000,00	120,24%	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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 267,41	2 000,00	2 000,00	0,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	85 603,35	0,00%	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	85 603,35	0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 650,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%	
2460	Środki otrzymane od pozostawionych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	25 899,00	25 899,00	25 000,00	125,00%	
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 899,00	25 899,00	25 000,00	125,00%	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79	1 405 881,88	1 600 000,00	8 307 744,52	170,76%	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	4 865 084,79	702 940,94	1 600 000,00	8 307 744,52	170,76%	W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł. Dofinansowanie to będzie realizowane w 2021 i 2022 roku.
92601	Kultura fizyczna	22 000,00	29 569,49	32 000,00	30 000,00	136,36%	
	Obiekty sportowe	22 000,00	29 569,49	32 000,00	30 000,00	136,36%	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	29 569,49	32 000,00	30 000,00	136,36%	Dochoły w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie
Razem:		66 918 534,49	49 803 278,62	63 968 694,39	66 153 828,79	98,86%	

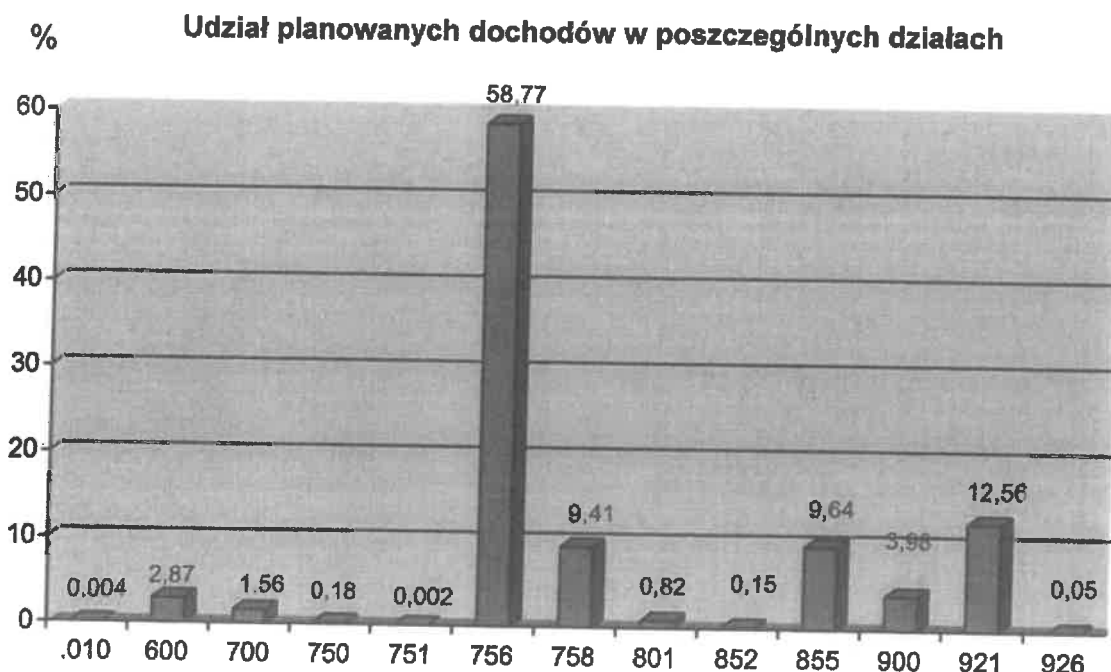
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 66.153.828,79 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 54.957.062,00 zł, co stanowi 83,07 %,
- majątkowe 11.196.766,79 zł, „ 16,93 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.208.033,00 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 756, 758, 855, 921 które stanowią następujące kwoty:

- 756 - 38.880.244,00 zł
- 758 - 6.226.404,00 zł
- 855 - 6.376.524,00 zł
- 921 - 8.307.744,52 zł.

Razem : 59.790.916,52 zł i ogółem stanowią 90,38 % w strukturze dochodów

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2022 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.
- stawka żyta w kwocie 61,48 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2021 r.
- cena sprzedaży drewna tartacznoego w kwocie 212,26 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.

- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2021.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113-9/21,
- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.31.2021
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej, miejscowej i z reklam, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2021 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2021 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
 - **subwencja ogólna** składająca się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :
 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**
- Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
 - inne środki określone w odrębnych przepisach,
 - środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

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.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - 2) dotacje na zadania bieżące;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - kredytów,
 - pożyczek,
 - prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA 2022 R.

Planowane wydatki na 2022 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2021 stan na 30.09.2021 r. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 17.779.516,00 zł jest to kwota wyższa o 12,36 % od roku bieżącego

Rozdz	Parag	Treść	plan 2021	wyk. III/2021	przewidywane wykonanie 2021 roku	plan 2022	stosunek roku 2022/2021	objaśnienia
01008		Rollnictwo i łowiectwo	3 811 104,23	3 735 617,87	3 743 634,23	2 053 440,00	53,88%	
	2830	Melioracje wodne	54 030,00	37 834,12	44 340,00	43 900,00	81,25%	
	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	39 690,00	23 740,69	30 000,00	29 560,00	74,48%	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340,00	2 093,43	2 340,00	2 340,00	100,00%	Wodne
	4260	Zakup energii	3 500 310,00	3 446 181,52	3 446 000,00	0,00	0,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	310,00	181,52	200,00	0,00		
01030		Izby rolnicze	3 500 000,00	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00%	
			9 100,00	3 938,00	5 630,00	9 540,00	104,84%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	3 938,00	5 630,00	9 540,00	104,84%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00%	
01095		Pozostała działalność	247 664,23	247 664,23	247 664,23	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,38	261,38	261,38	0,00	0,00%	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00%	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,54	1 528,54	1 528,54	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	242 808,07	242 808,07	242 808,07	0,00	0,00%
60004	Transport i łączność	15 828 494,57	5 988 877,78	15 537 624,32	9 690 624,32	61,22%
	Lokalny transport zbiorowy	11 334,76	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
2320	Dotacja cełowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	8 334,76	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	202 500,00	2 105,92	2 500,00	852 500,00	420,99%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	2 500,00	2 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00%
60014	Drogi powiatowe	124,32	124,32	124,32	124,32	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	124,32	124,32	124,32	124,32	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	15 614 535,49	5 986 647,54	15 535 000,00	8 835 000,00	56,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 650,82	35 000,00	35 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	280 659,81	212 181,78	250 000,00	200 000,00	71,26%
4300	Zakup usług pozostałych	484 875,68	342 285,20	450 000,00	400 000,00	82,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	5 128 377,74	14 500 000,00	8 100 000,00	55,81%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	277 152,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 672,44	1 444 270,96	1 695 948,00	394 548,00	20,47%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 272,44	1 442 870,96	1 694 548,00	394 548,00	20,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 308,50	2 760,00	2 760,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 500,00	13 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 074,46	20 000,00	20 000,00	41,67%
4260	Zakup energii	25 000,00	15 200,84	25 000,00	25 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	157 808,91	270 000,00	250 000,00	62,50%
4300	Zakup usług pozostałych	104 124,44	32 828,79	60 000,00	60 000,00	57,62%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 168,50	8 500,00	8 500,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	7 088,00	8 038,00	8 038,00	100,00%

Planujemy w 2022 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br

Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego

4610	Koszty postępowania sądownego i arbitrażowego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	125 892,96	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Działalność usługowa	187 200,00	49 440,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	67,95%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00	46 940,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	66,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 180,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	38 760,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	62,50%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	2 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00%
75011	Administracja publiczna	5 504 878,64	3 563 385,78	4 686 881,57	6 563 612,13	6 563 612,13	119,23%
	Urzędy wojewódzkie	88 874,00	66 705,03	88 196,00	85 872,00	85 872,00	96,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 545,39	49 927,71	67 545,39	64 697,00	64 697,00	95,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,61	5 869,05	5 885,61	6 410,00	6 410,00	108,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	9 541,24	12 914,00	12 914,00	12 914,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 367,03	1 851,00	1 851,00	1 851,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	42 582,04	71 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	34 340,00	60 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 770,18	6 000,00	7 000,00	7 000,00	116,67%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 471,86	5 000,00	5 000,00	5 000,00	83,33%

W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na rok 2022

W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Ślamu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2022 r. wynosi 85.872 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2

W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego

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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 023,64	2 898 892,54	4 311 385,57	5 372 736,07	120,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 056,84	6 000,00	6 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000,00	1 677 740,21	2 445 000,00	3 100 000,00	126,79%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	164 082,20	164 082,20	164 082,20	175 000,00	106,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	296 839,79	400 000,00	500 000,00	111,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	30 151,66	59 000,00	70 000,00	118,64%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	25 002,00	45 000,00	50 000,00	106,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 284,80	34 472,88	40 000,00	40 000,00	94,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	124 585,43	205 000,00	250 000,00	121,95%
4260	Zakup energii	45 000,00	25 878,05	40 000,00	45 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	109 181,08	400 000,00	600 000,00	150,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 501,00	6 500,00	5 000,00	62,50%
4300	Zakup usług pozostałych	260 163,64	216 409,85	260 000,00	260 000,00	99,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomości	40 000,00	32 376,06	40 000,00	40 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 511,25	20 000,00	20 000,00	80,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	53 603,55	85 000,00	85 000,00	99,42%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	69 503,37	69 503,37	68 736,07	98,76%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i inkwizycyjnego	50 000,00	9 080,00	15 000,00	20 000,00	40,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 236,00	6 310,00	11 000,00	15 000,00	32,44%
4710	Wpływy na PPK	10 657,00	4 307,32	10 000,00	20 000,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	10 691,00	10 126,00	10 691,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,00	10 126,00	10 126,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	277,28	565,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	60 171,26	82 000,00	230 000,00	127,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 310,00	12 000,00	20 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 042,98	20 000,00	60 000,00	100,00%

Wydatki na promocję gminy w 2022 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2022 rok

Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowane na poziomie wykonania br

75085	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 818,28	50 000,00	150 000,00	150,00%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 898,00	388 192,70	500 719,26	622 704,06	120,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 400,00	273 562,18	355 000,00	408 000,00	114,80%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 400,00	27 471,48	27 471,48	29 200,00	102,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	51 322,04	68 000,00	75 000,00	110,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 539,50	8 000,00	10 200,00	102,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 249,02	6 000,00	60 370,06	603,70%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 832,18	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	250,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 556,35	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 498,17	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 497,78	11 497,78	12 334,00	107,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	227,00	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	367,00	1 000,00	2 000,00	66,67%
	4710	Wpływy na PPK	5 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	145 392,00	96 716,21	134 300,00	152 300,00	104,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	54 964,00	77 500,00	90 000,00	115,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	741,49	2 000,00	4 500,00	100,00%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i strukturalnego	6 000,00	1 410,72	2 000,00	5 000,00	83,33%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	810,00	1 610,00	1 637,00	101,43%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	810,00	1 610,00	1 637,00	101,43%

Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkasą, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2021.

Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list

2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 831 838,00	1 373 878,44	1 831 838,00	3 005 174,00	164,05%
80101	Ofiary i wychowanie	28 632 643,43	22 503 373,16	28 019 882,74	25 176 540,67	87,93%
	Szkoły podstawowe	24 341 097,72	19 827 008,15	23 885 363,10	15 855 210,00	65,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 392,00	252 521,41	348 392,00	355 569,00	102,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623 893,89	4 212 216,19	5 623 893,89	982 565,00	17,47%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	428 050,31	419 984,69	419 984,69	79 873,00	18,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 977,96	817 292,87	1 021 977,96	1 216 398,00	119,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 150,76	84 304,38	146 150,76	166 999,00	114,26%
4140	Składka na PFRON	6 000,00	3 223,00	6 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 213,25	436 069,06	576 213,25	212 000,00	36,79%
4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	70 000,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	9 078,47	22 000,00	14 000,00	63,64%
4260	Zakup energii	481 400,00	288 478,48	481 400,00	658 000,00	136,68%
4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	33 029,72	54 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 709,00	5 000,00	10 200,00	113,33%
4300	Zakup usług pozostałych	768 082,55	385 883,68	768 082,55	895 000,00	116,52%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	18 500,00	11 264,54	18 500,00	20 700,00	111,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	847,30	1 500,00	2 500,00	39,68%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 398,00	367 398,00	367 398,00	362 868,00	98,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 410,75	7 000,00	3 000,00	42,86%
4710	Wpływy na PPK	13 769,00	400,30	1 000,00	2 000,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5 338 543,00	0,00%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	460 995,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 420 000,00	12 487 526,31	14 000 000,00	5 000 000,00	34,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 636,88	464 908,51	579 957,04	815 715,00	135,13%

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2021

200.000,00 zł zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły w Baranowie

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2021

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 877,00	19 204,03	23 877,00	34 528,00	144,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	288 318,07	343 000,00	48 403,00	14,11%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 276,04	24 276,04	24 276,04	3 194,00	13,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 940,00	55 914,38	72 940,00	100 516,00	137,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	4 460,72	10 290,00	10 779,00	104,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 432,55	16 000,00	14 000,00	87,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	1 508,01	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	40 000,00	19 704,79	35 000,00	15 000,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	25 320,37	30 000,00	20 000,00	56,98%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w	2 700,00	1 168,50	1 500,00	1 500,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
4440	Opisy na załączony Fundusz świadczeń	20 574,00	20 574,00	20 574,00	25 899,00	125,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	2 779,84	27,05	0,00	200,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	498 595,00	0,00%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	42 501,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 991 748,92	1 941 665,54	2 916 533,13	7 781 559,00	260,10%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	5 404,55	100 000,00	110 000,00	100,00%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	27 293,57	27 293,57	27 293,57	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 844,00	45 771,35	68 844,00	84 432,00	122,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 139,00	1 003 654,47	1 288 139,00	999 352,00	77,58%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 317,40	7 690,80	7 690,80	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 836,97	101 141,81	101 141,81	82 042,00	79,01%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 613,04	189 475,05	246 613,04	337 820,00	136,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,40	1 319,58	1 319,58	0,00	
		46 229,61	18 985,91	42 984,00	42 984,00	92,98%

Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2022 r. jest na poziomie wykonania roku 2021

4127	Składki na Fundusz Pracy	355,80	180,07	180,07	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 005,20	4 005,20	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	37 363,94	68 200,00	59 600,00	87,39%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,42	12 612,60	13 643,42	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	173 165,74	70 197,62	170 000,00	266 000,00	153,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	2 190,55	10 000,00	5 000,00	47,62%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 238,73	38 719,43	43 238,73	0,00	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	144 000,00	125 624,92	140 000,00	200 000,00	138,89%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	984,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 235,00	2 000,00	4 000,00	173,91%
4300	Zakup usług pozostałych	218 222,74	141 491,31	218 000,00	260 000,00	119,14%
4307	Zakup usług pozostałych	31 385,37	24 461,65	24 461,65	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 331,13	3 825,26	3 825,26	0,00	0,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00	2 100,00	140,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00	75 353,00	75 353,00	111 361,00	147,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
4710	Wpływy na PPK	4 701,00	270,02	500,00	1 000,00	0,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników		0,00	0,00	187 104,00	0,00%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	16 604,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	2 173,88	255 000,00	5 000 000,00	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	375 050,00	121 611,17	375 050,00	403 130,00	107,49%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 782,78	5 000,00	9 900,00	110,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	300,00	1 400,00	107,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 558,69	20 000,00	55 000,00	110,00%
4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	104 269,70	314 000,00	336 000,00	107,01%
4710	Wpływy na PPK	750,00	0,00	0,00	830,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 422,00	20 251,51	64 422,00	48 748,67	75,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	2 175,84	5 000,00	8 948,67	102,60%
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	9 770,00	15 000,00	15 300,00	73,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,00	3 700,00	80,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	8 305,67	15 000,00	19 800,00	65,13%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	57 228,02	30 311,50	48 110,00	47 336,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 359,49	25 391,74	40 000,00	28 846,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,55	4 303,41	7 000,00	5 611,00	%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,98	616,35	1 110,00	804,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	3 719,00	0,00%

Wydatki na dowozy dzieci do szkół

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,8% wynagrodzenia osobowego nauczycieli

Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Baranowie

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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 676,98	25 114,70	51 447,47	224 842,00	227,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 969,51	18 617,12	30 000,00	164 659,00	232,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,45	3 186,10	12 242,45	29 704,00	242,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,02	443,29	1 790,02	4 257,00	237,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	628,00	4 000,00	6 000,00	133,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	1 825,19	3 000,00	5 650,00	109,71%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	415,00	415,00	200,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK	410,00	0,00	0,00	806,00	0,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		0,00	0,00	8 366,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	100 782,91	72 502,08	99 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 785,07	72 502,08	99 000,00	0,00	0,00%
85111	Ochrona zdrowia	366 641,75	223 938,65	277 698,83	696 000,00	189,83%
	Szpitalia ogólne		0,00	0,00	500 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	500 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 089,75	200 939,82	254 700,00	186 000,00	57,39%

Wydatki na specjalną ograniczającą 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, Donaborowie i Łęce Mr.

W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 864,95	6 400,00	6 400,00	6 000,00	93,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	44 000,00	55 000,00	55 000,00	93,70%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	46 516,86	60 000,00	40 000,00	33,78%	
4300	Zakup usług pozostałych	127 082,75	102 828,01	120 000,00	80 000,00	62,95%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 207,00	2 730,00	13 000,00	5 000,00	37,86%	
85195	Pozostała działalność						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 552,00	22 998,83	22 998,83	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,30	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,65	139,65	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	21 045,68	11 926,81	11 926,81	0,00	0,00%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 496,57	3 496,57	3 496,57	0,00	0,00%	
4710	Wpływy na PPK	373,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85202	Pomoc społeczna	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00%	
4330	Domy pomocy społecznej	1 398 305,91	823 223,41	1 072 138,61	1 346 786,00	96,32%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 000,00	276 024,89	355 000,00	400 000,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	
4710	Wpływy na PPK	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	3 492,41	4 000,00	6 000,00	95,24%	

Wydatki na Domy Pomocy Społecznej

Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 294,00	13 359,64	32 294,00	40 000,00	123,86%
85215	Świadczenia społeczne	32 294,00	13 359,64	32 294,00	40 000,00	123,86%
	Dodatki mieszkaniowe	20 612,00	9 966,54	12 010,00	15 000,00	72,77%
	Świadczenia społeczne	20 600,00	9 960,54	12 000,00	15 000,00	72,82%
85216	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,00	10,00	0,00	0,00%
	Zasiłki stałe	70 000,00	38 805,10	50 000,00	68 000,00	97,14%
85219	Świadczenia społeczne	70 000,00	38 805,10	50 000,00	68 000,00	97,14%
	Ośrodki pomocy społecznej	447 228,61	280 518,58	280 055,36	491 478,00	109,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 160,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,39	180 681,46	150 000,00	340 000,00	114,66%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,77	4 648,77	4 648,77	0,00	0,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 965,14	18 965,14	21 000,00	109,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	33 453,98	50 000,00	65 000,00	113,64%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,55	800,55	800,55	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 646,22	5 000,00	9 000,00	115,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy	113,90	113,90	113,90	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	4 643,00	7 853,00	8 000,00	101,87%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 195,18	3 000,00	4 000,00	133,33%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	700,00	2 000,00	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 054,89	10 000,00	12 000,00	100,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	1 624,42	3 000,00	3 600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 954,63	5 000,00	5 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	8 527,00	9 978,00	117,02%
4480	Podatek od nieruchomości	447,00	447,00	447,00	700,00	156,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 023,00	10 000,00	8 000,00	64,00%
4710	Wpływy na PPK	4 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 206,10	95 588,09	176 206,10	180 000,00	102,15%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 997,93	15 000,00	28 000,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	301,56	500,00	1 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	145 006,10	81 288,60	120 000,00	150 000,00	103,44%
85230	Wpływy na PPK	2 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	Pomoc w zakresie dożywiania	88 508,30	36 703,62	82 000,00	50 000,00	56,49%
85295	Świadczenia społeczne	88 508,30	36 703,62	82 000,00	50 000,00	56,49%
	Pozostała działalność	104 053,61	68 761,25	80 573,15	93 208,00	89,58%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 990,61	2 990,61	2 990,61	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	31 464,28	37 500,00	41 760,00	0,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,45	3 123,45	3 700,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	5 871,28	7 000,00	8 200,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	614,50	900,00	1 200,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	500,00	2 000,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 446,63	4 000,00	5 000,00	41,67%
4260	Zakup energii	12 000,00	8 406,78	10 000,00	12 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 401,60	15 000,00	15 000,00	68,18%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	471,42	600,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	1 162,70	1 248,00	107,31%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	708,00	787,00	1 000,00	125,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	50 068,96	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	50 068,96	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 319,64	27 319,64	27 319,64	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,04	1 607,04	1 607,04	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,68	6 863,68	6 863,68	0,00	0,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,75	403,75	403,75	403,75	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	565,47	565,47	565,47	565,47	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 538,56	12 538,56	12 538,56	12 538,56	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	737,56	737,56	737,56	737,56	0,00	0,00%
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 240,00	25 252,00	28 300,00	45 000,00	62,29%	
3240	Pomoc materialna dla uczniów	32 240,00	7 888,00	10 000,00	15 000,00	46,53%	
3260	Stypendia dla uczniów	27 200,00	7 888,00	10 000,00	15 000,00	55,15%	
85416	Inne formy pomocy dla uczniów	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3240	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	17 364,00	18 300,00	30 000,00	75,00%	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	17 364,00	18 300,00	30 000,00	75,00%	
85501	Rodzina	14 267 653,38	11 500 165,22	14 034 560,05	7 674 336,00	53,79%	
2910	Świadczenia wychowawcze	9 544 887,00	7 857 993,35	9 529 735,59	3 435 336,00	35,99%	
3020	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010	Świadczenia społeczne	9 461 574,00	7 804 013,70	9 461 574,00	3 423 999,00	36,19%	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 758,00	37 629,00	47 000,00	5 146,00	10,78%	
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 711,33	3 711,33	4 300,00	0,00%	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 145,27	9 000,00	1 658,00	18,42%	
4210	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 012,80	1 300,00	233,00	17,92%	
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	339,03	500,00	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	991,31	2 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	185,00	300,00	0,00	0,00%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	897,89	1 000,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	392,76	1 000,00	0,00	0,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00%	

Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami

Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków

4580	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,00	600,00	0,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 146,00	2 424 665,94	2 996 365,84	2 724 656,00	90,85%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 700,00	6 088,18	6 700,00	7 700,00	114,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	200,00	400,00	200,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 719 874,00	2 208 580,17	2 719 874,00	2 469 665,00	90,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 070,00	61 773,70	85 000,00	82 196,00	96,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 066,45	6 066,45	7 000,00	111,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	133 770,05	166 000,00	143 300,00	86,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 595,72	2 100,00	2 300,00	109,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	632,36	1 500,00	1 100,00	73,33%
4260	Zakup energii	1 300,00	693,77	1 300,00	1 300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	200,00	400,00	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 940,04	3 500,00	3 500,00	87,50%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	200,18	400,00	700,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,39	2 325,39	2 495,00	107,22%
4580	Pozostałe odsetki	300,00	81,16	200,00	500,00	166,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	693,77	1 000,00	900,00	90,00%
4710	Wpływy na PPK	965,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%

85503	Karta Dużej Rodziny	315,38	0,00	315,38	0,00	315,38	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,38	0,00	315,38	0,00	315,38	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	26 860,00	7 943,97	9 945,56	29 100,00	108,34%		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	879,93	1 000,00	3 800,00	111,76%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	500,00	125,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 110,00	7 000,00	10 000,00	142,86%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,98	200,00	1 000,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	553,50	800,00	1 000,00	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%		
4580	Pozostałe odsetki	60,00	45,56	0,00	500,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%		
4710	Wpływy na PPK	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00%		
85508	Rodziny zastępcze	58 740,00	35 118,64	50 000,00	60 000,00	102,15%		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 740,00	35 118,64	50 000,00	60 000,00	102,15%		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	15 622,00	11 961,40	15 622,00	10 844,00	0,00%		
4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 622,00	11 961,40	15 622,00	10 844,00	0,00%		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 083,00	1 162 481,92	1 432 575,68	1 414 400,00	0,00%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 427,98	5 000,00	8 000,00	0,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 501,56	628 677,71	800 000,00	800 000,00	0,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 648,44	76 648,44	76 648,44	70 000,00	0,00%		

Nowy rozdział na wydatki w Żłobku w Baranowie i Mroczeniu

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	116 039,29	140 000,00	145 000,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 508,23	16 000,00	22 000,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	825,00	825,00	2 000,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	33 696,73	50 000,00	55 000,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	87 068,73	120 000,00	120 000,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	79,90	79,90	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	35 000,00	24 632,51	35 000,00	45 000,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 245,50	1 500,00	1 500,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	77 508,07	87 000,00	110 000,00	0,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 101,49	2 500,00	3 000,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	12,87	12,87	400,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 583,00	40 583,00	40 583,00	30 000,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 918,55	1 918,55	2 000,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 507,92	55 507,92	0,00	0,00%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 950,00	2 365 731,88	3 421 049,00	4 142 300,00	119,96%
4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	140 656,15	230 500,00	214 500,00	91,47%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup energii	24 000,00	13 462,50	20 000,00	24 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	170 000,00	97 734,21	170 000,00	170 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 457 632,05	2 093 100,00	2 525 000,00	120,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	14 280,00	20 000,00	25 000,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 441,89	3 500,00	4 500,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	349,87	600,00	750,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,00	13 332,97	65 000,00	2 000,00	3,06%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 140,37	3 000,00	0,00	0,00%

Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kameralizację deszczową i przepompownie

W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.

4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 426 053,17	2 000 000,00	2 491 750,00	124,59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	33,78	1 000,00	1 000,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 140,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
90003	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 140,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	145 356,12	190 000,00	651 000,00	308,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 402,93	25 000,00	26 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	25 000,00	1 866,00	5 000,00	25 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 461,19	150 000,00	150 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 626,00	10 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	85 603,35	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	364 396,65	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 950,00	172 461,26	291 949,00	52 300,00	17,91%
4010	Wynagrodzenia osobowo pracownikom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00%
4120	Składka na Fundusz Pracy	50,00	49,00	49,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 808,10	2 300,00	2 300,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 000,00	161 004,16	280 000,00	50 000,00	17,86%
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	6 057,68	25 000,00	25 000,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 057,68	25 000,00	25 000,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	442 428,62	586 000,00	670 000,00	114,33%
4260	Zakup energii	350 000,00	260 022,27	350 000,00	420 000,00	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	155 796,10	186 000,00	200 000,00	107,53%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 610,25	50 000,00	50 000,00	100,00%
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 843 592,18	2 836 480,52	4 923 665,00	12 715 885,67	143,79%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 100,00	51 405,51	68 100,00	292 100,00	144,53%

W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi

Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2020 r.

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 na zadanie pn. "Utworzenie miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczęńskiej" na któregrmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85.603,35 zł. W ramach zadania zostanie utworzony plac zabaw oraz strefa relaksu.

Dotacje do wymiany pieców

Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie wykonania roku 2021

Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2022 rok

Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2021 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach

Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej 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”. Realizowany w ramach WRPO całkowita dofinansowanie w latach 2020-2022 to 9 907 744,53 zł

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2022 rok

2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkom nie zaliczanymi do	40 000,00	24 100,00	24 100,00	40 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 000,00	2 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	4 978,24	12 000,00	150 000,00	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 327,27	30 000,00	100 000,00	250,00%
4710	Wpływy na PPK		0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 335,00	914 683,82	1 161 955,00	293 380,00	24,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	923,40	1 000,00	1 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 900,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	98 411,17	140 000,00	140 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	65 000,00	37 236,31	55 000,00	65 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 725,44	35 000,00	35 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 952,32	25 000,00	30 000,00	66,67%
4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	7 955,00	10 000,00	125,71%
4710	Wpływy na PPK	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	705 580,18	886 000,00	0,00	0,00%
Biblioteki		193 610,00	193 610,00	193 610,00	202 000,00	104,33%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	193 610,00	193 610,00	202 000,00	104,33%
92116		7 255 547,18	1 676 781,19	3 500 000,00	11 928 405,67	164,40%
92195	Pozostała działalność	4 865 084,79	863 037,88	2 500 000,00	8 307 744,52	170,76%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	813 743,31	1 000 000,00	3 620 661,15	151,46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 037,00	526 099,29	901 697,29	2 864 845,00	296,56%
Kultura fizyczna		527 792,00	163 078,94	508 092,00	2 449 000,00	464,01%
Obiekty sportowe		20 000,00	17 560,35	20 000,00	20 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	23 334,63	39 000,00	40 000,00	87,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	83 758,42	94 000,00	94 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	14 000,00	3 148,04	6 000,00	10 000,00	71,43%
4270	Zakup usług remontowych					
92601						

4300	Zakup usług pozostających	25 000,00	14 789,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00%
4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	15 000,00	106,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	6 396,00	315 000,00	315 000,00	2 250 000,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 245,00	363 020,35	393 605,29	393 605,29	415 845,00	94,89%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostających jednostkom nie zaliczanym do	360 000,00	350 955,29	350 955,29	350 955,29	360 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	615,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	3 760,00	9 600,00	9 600,00	9 695,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	2 538,46	12 000,00	12 000,00	25 000,00	52,74%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 115,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	150,00	36,00	50,00	50,00	150,00	0,00%
		87 918 404,49	57 189 303,21	80 642 027,64	80 642 027,64	77 753 828,79	88,44%

dm:

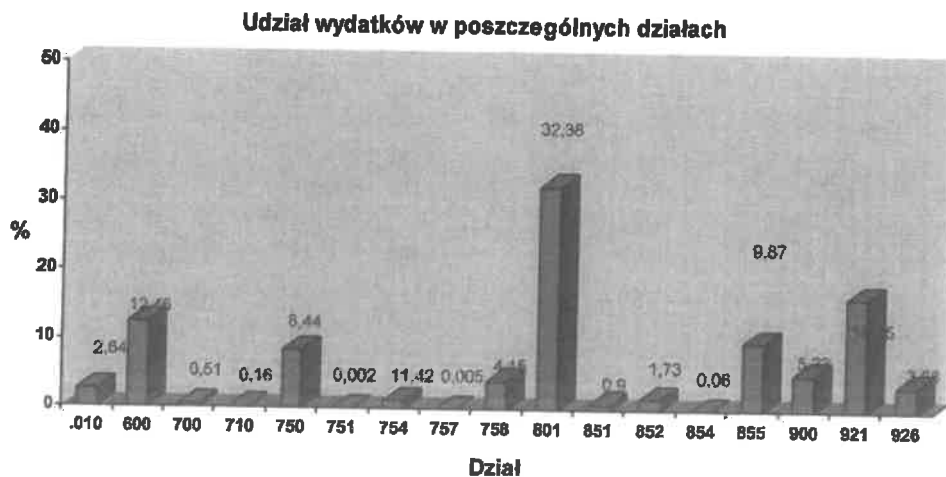
Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku do roku 2021 przedstawiają się następująco

Wydatki	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Planowane wydatki w 2022 roku	% 2022 do 2021
OGÓLEM :	87.918.436,49	77.753.828,79	88,44%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	12.961.582,52	6.208.033,00	47,90%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	44.524.419,31	40.855.423,12	91,76%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	30.389.995,25	33.287.074,12	109,53%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	15.823.306,87	17.779.516,00	112,36%
- wydatki związane z realizacją			
statutowych zadań	14.566.688,38	15.507.558,12	106,46%
b) dotacja na zadania bieżące	743.944,76	729.000,00	97,99%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.105.803,30	6.779.349,00	51,73%
d) obsługa długu publicznego	80.000,00	60.000,00	75,00%
2. Wydatki majątkowe	43.394.017,18	36.898.405,67	85,03%

Ogólne planowane wydatki na 2022 rok są niższe o 11,56 % od przewidywanego wykonania za 2021 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2022 rok planuje się wyższe o 12,36 %.

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.

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 855 – rodzina,
 - dział 750 – administracja publiczna,
 - dział 600 – transport

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 roku

W 2022 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **36.898.405,67 zł**, w tym na poszczególne zadania :

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	500 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	850 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	4 000 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	500 000,00
Obwodnica Baranowa	3 000 000,00
Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	300 000,00
Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	100 000,00
Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	100 000,00
Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
Zakup samochodów dla OSP	600 000,00
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	5 000 000,00
Budowa przedszkola w Baranowie	5 000 000,00
Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	85 603,35
Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	364 396,65
Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	8 307 744,52
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	3 620 661,15
Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 000 000,00
Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	250 000,00

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 2022 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 powojkowych” 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 2019-2022 18 151 709,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8 196 188,28 zł.

Na 2021 rok na w/w zadanie była przeznaczona kwota 7 255 547,18 zł. Na chwilę obecną firma realizująca to zadanie ma opóźnienie i wiemy, że nie wykona zakładanego planu na bieżący rok, dlatego w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano na w/w zadanie 11 928 405,67 zł tj. o 3 314 522,75 zł więcej niż to wynika z bieżącego WPF na lata 2021-2026 ale odpowiednie zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji tak aby WPF bieżący był zgodny projektem uchwały i WPF na 2022 rok.

Gmina Baranów złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażenie 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 2022 ROKU**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie -11.600.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz 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 prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 10.200.000 zł. oraz 2.000.000 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki z RFIL. W 2022 roku 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 600.000 zł przeznaczają 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

W 2021 roku plan kredytu wynosi 16.000.000,00 zł ale na najbliższej sesji zostanie zmniejszony do kwoty 9.000.000,00 zł i na taką kwotę Gmina Baranów zaciągnęła już kredyt w SBL do 2026 roku.

W 2022 rok planuje się pokryć deficyt kredytem w kwocie 10.200.000,00 zł oraz 1.400.000,00 zł 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 są to środki z RFIL.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	9.000.000	11.600.000					-
nadwyżka budżetu i wolne środki		1.400.000					
kredyty i pożyczki	9.000.000	10.200.000					
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
inne przychody	0	0	0	0		0	0
wolne środki	0	0	0	0		0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2022-2027 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 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 2021 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2022-2027, spłaty 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 2022-2027. 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 INWESTYCJI LOKALNYCH NA ROK 2022

Na wyodrębniony rachunek bankowym Gmina Baranów otrzymała środki z RFIL na zadanie „Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych”. Zadanie to jest zaplanowane na lata 2019-2022 a środki będą wydatkowane w 2022 roku.

			Stan środków obrotowych na początek roku	2.000.000,00
			Przychody	2.000.000,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.000.000,00
			Wydatki	2.000.000,00
600			Transport i łączność	2.000.000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	2.000.000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

WPLYWY 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."

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

- O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 - 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
 - 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
 - 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
 - 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
 - 16) wspomaganie systemu środowisku;
 - 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 - 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
 - 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
 - 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
 - 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 - 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 - 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
 - 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
 - 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 - 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 - 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
 - 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
 - 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2022 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 20.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Rada Gminy w Baranowie dnia 25.02.2021 r. podjęła Uchwałę nr XXIV180/2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 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 2022 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 GMINY BARANÓW

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2022-2027**

BARANÓW, LISTOPAD 2021 ROK

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranów obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2022-2027
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	66 153 828,79	54 957 062,00	24 704 139,00	68 305,00	6 224 404,00	6 285 454,00	17 674 760,00	11 908 000,00	11 196 766,79	900 000,00	10 296 766,79	
2023	65 997 972,00	59 197 972,00	24 401 538,00	50 000,00	6 722 904,78	12 319 360,00	15 704 169,22	10 061 198,00	6 800 000,00	300 000,00	6 500 000,00	
2024	62 089 952,00	59 789 952,00	24 645 554,00	50 000,00	6 790 133,00	12 442 553,00	15 861 712,00	10 161 810,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2025	62 687 852,00	60 387 852,00	24 892 009,00	50 000,00	6 858 035,00	12 566 979,00	16 020 829,00	10 263 428,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2026	63 291 731,00	60 991 731,00	25 140 929,00	50 000,00	6 826 815,00	12 692 649,00	14 499 066,00	10 366 063,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2027	63 901 648,00	61 601 648,00	25 392 338,00	50 000,00	6 995 881,00	12 819 575,00	16 343 854,00	10 469 723,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eskowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2022		77 753 828,79	40 855 423,12	17 779 516,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 898 405,67	24 597 763,73	22,1	22,1.1	
2023		62 147 972,00	41 668 317,00	16 661 068,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 655,00	19 978 655,00	0,00	0,00	
2024		58 239 952,00	42 086 010,00	16 827 679,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 942,00	16 153 942,00	0,00	0,00	
2025		58 837 852,00	42 506 870,00	16 995 956,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 330 982,00	15 177 958,00	0,00	0,00	
2026		59 441 731,00	42 931 939,00	17 165 915,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 792,00	16 509 792,00	0,00	0,00	
2027		60 701 648,00	43 361 258,00	17 337 574,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 390,00	17 340 390,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
2022	-11 600 000,00	0,00	12 400 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x				w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	18 600 000,00	0,00	14 101 638,88	16 301 638,88	
2023	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	17 528 655,00	17 528 655,00	
2024	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	17 703 942,00	17 703 942,00	
2025	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	17 880 982,00	17 880 982,00	
2026	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	18 059 792,00	18 059 792,00	
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 390,00	18 240 390,00	

6) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	29,10%	30,95%	41,05%	41,59%	TAK	
2023	37,58%	38,22%	37,00%	37,54%	TAK	
2024	37,56%	38,19%	35,42%	35,96%	TAK	
2025	37,54%	x	35,79%	35,79%	TAK	
2026	37,52%	x	36,93%	36,99%	TAK	
2027	37,47%	x	36,26%	36,33%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 659,73	5 042 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2022	11 928 405,67	11 928 405,67	8 307 744,52	38 662 405,67	4 234 000,00	34 428 405,67	0,00	0,00	10,4	10,5
2023	0,00	0,00	0,00	18 505 000,00	455 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także pozycje 6.3 – 6.3.1 i pozycje z sekcji 12.
 x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 Gminy Baranów
załącznik Nr 2 do uchwały Nr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 662 405,67	18 505 000,00	3 650 000,00	600 000,00	40 913 149,25	
1.a	- wydatki bieżące			141 767 572,81	4 234 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 578 004,00	
1.b	- wydatki majątkowe			15 990 878,00	34 428 405,67	18 050 000,00	3 650 000,00	600 000,00	37 335 145,25	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			125 776 694,81	11 928 405,67	0,00	0,00	0,00	274 802,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			18 151 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Revitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2022	18 151 709,81	11 928 405,67	0,00	0,00	274 802,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			18 151 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			123 615 863,00	26 734 000,00	18 505 000,00	3 650 000,00	600 000,00	40 638 347,25	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2023	15 990 878,00	4 234 000,00	455 000,00	0,00	3 578 004,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2023	1 530 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2023	470 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2023	885 988,00	140 000,00	140 000,00	0,00	240 000,00	
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2016	2022	9 559 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	Urząd Gminy	2018	2022	2 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	Urząd Gminy	2019	2022	136 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 004,00	
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy nowej szkoły	Urząd Gminy	2019	2022	449 910,00	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2020	2022	560 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2022	107 624 985,00	22 500 000,00	18 050 000,00	3 650 000,00	37 060 343,25	
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2025	47 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 003 385,25	
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2024	1 071 985,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2024	960 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2024	1 210 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	
		Urząd Gminy	2019	2024	1 200 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2025	7 790 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	Urząd Gminy	2019	2022	12 410 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 956,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2019	2022	7 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy	2021	2023	2 063 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszechnianie kultury i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2022	2024	8 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	8 000 000,00

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2027

1. Założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pierwsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2011 – 2016.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia, że co roku zostanie wywołana nowa uchwała tym razem obejmująca lata 2022-2027. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2022 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2021 roku straci moc z dniem 31.12.2021 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2022 rok;
- dla lat 2023 i dalszych przyjęto prognozowane wartości na podstawie wykonania z lat poprzednich.

Dochody w latach poprzednich wzrastały z roku na rok kilkanaście a niektóre pozycje kilkadziesiąt razy. Przyjęto plan na 2022 rok wg projektu budżetu a w pozostałych latach 2023-2026 pozostawiono plan z wieloletniej prognozy finansowej 2021-2026 dodano tylko rok 2027 gdzie zwiększono dochody bieżące i wydatki o 1% .

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2022 rok. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty, z wyróżnieniem podatku od nieruchomości,
- subwencje ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wielkość dochodów w 2022 rok wynika z uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2021-2026, zmiany wynikają z analizy dochodów z trzech ostatnich lat jak również planowanymi wpływami na w/w okresy.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Wszystkie spodziewane kwoty dochodów zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do projektowanej uchwały na 2022 rok.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuj się:

- w 2022 roku 900.000 zł
- w 2023 roku 300.000 zł
- w 2024 roku 300.000 zł
- w 2025 roku 300.000 zł
- w 2026 roku 300.000 zł
- w 2027 roku 00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z planem sprzedaży działek na Os. Murator. W 2021 roku plan sprzedaży wynosi 600.000,00 zł i zostanie zrealizowany w listopadzie. Ceny wywoławcze działek wystawionych do przetargu łącznie dają kwotę ponad 1.200.000,00 zł.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2022 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2022 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 doszły nam nowe przedsięwzięcia takie jak:

- *Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie*
- *Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance*

Realizujemy również przedsięwzięcia z WPF 2021-2024 różnice w tych wieloletnich prognozach zostaną dostosowane w uchwale na sesji w listopadzie br.

W latach 2022 i dalszych plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy i poprawiono limity zgodnie z przyjętymi zmianami analizując wykonania lat ubiegłych.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do WPF.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2025, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2022 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Ponadto w prognozie nie ujęto inwestycji, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, gdyż są one ujęte w zadaniach inwestycyjnych danego roku budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2022)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2025)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) (lata 2018-2021)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2024)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2024)
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-2025)
- Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)
- Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych (2019-2022)
- Rozbudowa przedszkola w Donaborowie (2021-2023)
- Przedszkole w Baranowie (2021-2023)
- Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” (2022-2023)

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2022 roku w kwocie 10.200.000,00 zł., 2.000.000,00 zł 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 są to środki z RFIL oraz planuje się

przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

7. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz 600.000 zł na spłaty rat zaciągniętego kredytu.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie.

W 2021 roku plan kredytu wynosi 16.000.000,00 zł ale na najbliższej sesji zostanie zmniejszony do kwoty 9.000.000,00 zł i na taką kwotę Gmina Baranów zaciągnęła już kredyt w SBL do 2026 roku.

W 2022 rok planuje się pokryć deficyt kredytem w kwocie 10.200.000,00 zł oraz 1.400.000,00 zł 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 są to środki z RFIL.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	9.000.000	11.600.000					-
nadwyżka budżetu i wolne środki		1.400.000					
kredyty i pożyczki	9.000.000	10.200.000					
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.200.000
inne przychody	0	0	0	0		0	0
wolne środki	0	0	0	0		0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0		0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2022-2027 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 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 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027. 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.

8. Deficyt / nadwyżka

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie -11.600.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz 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 prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 10.200.000 zł., 2.000.000,00 zł 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 są to środki z RFIL oraz planuje się 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 600.000 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.

9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki

Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2023 – 2027 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytu.

10. Relacja z art. 243. uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 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 powyższej tabeli wielkości zostały przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2022-2027 a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,36%	29,10%	30,95%	41,05%	41,59%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	37,00%	37,54%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	35,42%	35,96%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	35,79%	35,79%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	36,93%	36,99%	TAK	TAK
2027	6,64%	37,47%	x	36,26%	36,33%	TAK	TAK

11. Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

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 powojaskowych” 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, przebudowa 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 2019-2022 18 151 709,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8 196 188,28 zł.

Na 2021 rok na w/w zadanie była przeznaczona kwota 7 255 547,18 zł. Na chwilę obecną firma realizująca to zadanie ma opóźnienie i wiemy, że nie wykona zakładanego planu na bieżący rok, dlatego w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano na w/w zadanie 11 928 405,67 zł tj. o 3 314 522,75 zł więcej niż to wynika z bieżącego WPF na lata 2021-2026 ale odpowiednie zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji tak aby WPF bieżący był zgodny projektem uchwały i WPF na 2022 rok.

- na programy, projekty lub zadania pozostałe limity na lata 2016-2024) bieżące:

- *Dowóz uczniów do szkół*
- *Ubezpieczenie Gminy Baranów*
- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg*
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych*
- *Oświetlenie uliczne Gminy Baranów*
- *Obsługa informatyczna*
- *Abonamenty i usługi telekomunikacyjne*
- *Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie*

- na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2025 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2022)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2025)
- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) (lata 2018-2021)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2024)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2019-2024)
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów (lata 2018-2025)
- Obwodnica Baranowa (lata 2019-2022)
- Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych (2019-2022)
- Rozbudowa przedszkola w Donaborowie (2021-2023)
- Przedszkole w Baranowie (2021-2023)
- Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” (2022-2023)

oraz nowe zadania:

- Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie
- Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance

Limit 2022 roku został dostosowany do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Przedsięwzięcia już kontynuowane w obecnej uchwale WPF na lata 2021-2026 zostaną dostosowane do tego projektu na najbliższej sesji w listopadzie br.