

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Baranów podaje się do publicznej wiadomości informację:

- a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
- b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,
- c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4
- d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
- f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
- g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

1. Wykonanie dochodów przedstawiono w załączonych sprawozdaniach Rb-27s,

2. Wykonanie wydatków przedstawiono w załączonych sprawozdaniach Rb-28s,

3. Deficyt budżetu w kwocie -6.370.095,81 zł przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Rb-NDS.

4. Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej

Dz	Roz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
750				Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe 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 205	100 000,00	100 000,00	100,00%

jest to Grant Cyfrowa Gmina, projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

801	Oświata i wychowanie	305 000,00	300 120,00	98,40%
80195	Pozostała działalność	305 000,00	300 120,00	98,40%
200 7	Dotacje celowe 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 205	305 000,00	300 120,00	98,40%

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 118 744,52	3 038 440,75	59,36%
92195	Pozostała działalność	5 118 744,52	3 038 440,75	59,36%
620 7	Dotacje celowe 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	5 118 744,52	3 038 440,75	59,36%

Dotacja w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2020-2022) 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”. Zadanie zostało wydłużone do czerwca 2023 r.

Razem	5 523 744,52	3 438 560,75	62,25%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe:

Zobowiązania długoterminowe:

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

Na koniec roku 2022 Gmina Baranów posiada zadłużenie w kwocie 8.400.000,00 zł.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	10 296 674,81	0	0	0		
nadwyżka budżetu	1 212 590,23	0	0	0		
niewykorzystane środki pieniężne	3 759 677,23	0				
Wolne środki	5 324 407,35	0				
Sposób sfinansowania długu, w tym :	600 000,00	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
nadwyżka budżetu	0,00	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
inne przychody	0,00	0				
wolne środki	600 000,00	0	0			
kredyty i pożyczki	0,00	0	0			

Splaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0	9 000 000	8 400 000	6 300 000	4 200 000	2 100 000
Razem splaty	0	600 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0 000
kredyt	9 000 000	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	9 000 000	8 400 000	6 300 000	4 200 000	2 100 000	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **2 160 369,23 zł** na którą składa się :

- zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu § 2310	- 34 157,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 558 912,72 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 190 175,14 zł,
- składki na FP § 4120	- 19 949,15 zł,
- na umowy zlecenie § 4170	- 3 528,00 zł,
- PFRON § 4140	- 3 135,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 369 311,19 zł,
- za energię § 4260	- 142 605,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280	- 200,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 284 139,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 278,41 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 1 295,72 zł,
- PPK § 4710	- 1 158,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli § 4800	- 550 412,39 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6059	- 1 109,95 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

6. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Baranów nie miała zobowiązań wymagalnych.

7. Gmina otrzymała dotacje:

1) Dotacje na zadania zlecone:

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	405 778,90	405 778,90
010	01095	3115	405 778,90	405 778,90
750	75011	2010	123 314,00	123 314,00
750	75011	77771	123 314,00	123 314,00

801	80153	2010	81 527,84	80 446,49
801	80153	82964	81 527,84	80 446,49
852	85215	2010	90,00	88,66
852	85215	88077	90,00	88,66
852	85295	2010	1 052 640,00	943 960,64
852	85295	88157	1 052 640,00	943 960,64
855	85501	2060	4 338 358,00	4 335 397,27
855	85501	88416	4 338 358,00	4 335 397,27
855	85502	2010	3 302 144,00	3 204 898,81
855	85502	88367	3 302 144,00	3 204 898,81
855	85503	2010	1 835,96	1 835,96
855	85503	88368	1 835,96	1 835,96
855	85513	2010	20 597,00	20 596,68
855	85513	88378	20 597,00	20 596,68
zbiorczo dla działu		010	405 778,90	405 778,90
zbiorczo dla działu		750	123 314,00	123 314,00
zbiorczo dla działu		801	81 527,84	80 446,49
zbiorczo dla działu		852	1 052 730,00	944 049,30
zbiorczo dla działu		855	7 662 934,96	7 562 728,72
zbiorczo dla wszystkich działów			9 326 285,70	9 116 317,41

- **Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 637,00	1 637,00
751	75101	77862	1 637,00	1 637,00
zbiorczo dla działu		751	1 637,00	1 637,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 637,00	1 637,00

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	9 327 922,70	9 117 954,41	97,74%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

2) Pozostałe dotacje celowe:

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 307 558,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 193 948,07 zł, co stanowi 71,08% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 038 440,75 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 005 612,32 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 100 000,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49 895,00 zł.

3) Środki majątkowe pozyskane na podstawie porozumień i z innych źródeł :

Dz	Roz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
600				Transport i łączność	2 038 918,92	2 005 612,32	98,37%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 038 918,92	2 005 612,32	98,37%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 000,00	109 000,00	78,42%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 899 918,92	1 896 612,32	99,83%

§ 6300 na kwotę **109.000,00 zł** dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do drogi w miejscowości Grębanin i Feliksów,

§ 6350 na kwotę 1.899.918,92 zł Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 7.117/21, na zadanie Obwodnica Baranowa. Łączne dofinansowanie to 5.503.716,60 zł z tego 3.603.797,68 zł zostało przekazane w 2021 roku.

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 168 639,52	3 088 335,75	59,75%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 895,00	49 895,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 895,00	49 895,00	100,00%

Na kwotę **49.895,00 zł** Gmina Baranów otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec”,

	92195			Pozostała działalność	5 118 744,52	3 038 440,75	59,36%
		620	7	Dotacje celowe 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	5 118 744,52	3 038 440,75	59,36%

W latach 2020-2022 Gmina Baranów uzyskała dotację 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 ok. 9 907 744,53 zł (na 2020-2022) 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”.

Projekt został wydłużony do czerwca 2023 roku dlatego niskie wykonanie w 2022 roku, które będzie zrealizowane w br.

926		Kultura fizyczna		100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dotacja na remont szatni ORLIK w Baranowie w ramach dofinansowania z programu „Szatnia na medal”.

8. Gmina udzieliła dotacji innym jednostkom jst:

Dz	Roz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60004	2710	21.535,55	21.535,55	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	240.000,00	231.016,05	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	19.421,00	19.421,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
851	85111	6300	500.000,00	500.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”
851	85149	2780	20.000,00	20.000,00	Dotacja celowa na program polityki zdrowotnej pn. „ Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego .
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	238.000,00	230.809,83	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			1.038.956,55	1.022.782,43	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000,00	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000,00	3.313,51	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	40.000,00	24.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	150.000,00	115.800,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców

921	92105	2360	40.000,00	36.900,00	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	356.600,00	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			607.000,00	548.613,51	
Ogółem dotacje			1.645.956,55	1.571.395,94	

9. W okresie sprawozdawczym gmina **nie udzieliła gwarancji i poręczeń.**

10. Wykaz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz udzielonej pomocy publicznej przedstawiono w załączniku do informacji.

11. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej przedstawiono w załączniku do informacji.


WÓJT
Magdalena Lewandowska-Siwiek