

ZARZĄDZENIE NR VIII/200/2020
Wójta Gminy Baranów
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Baranów nr L/404/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje :

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu gminy Baranów na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2026.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


WÓJT
Mirosław Roman Grzelak

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2 i 4, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **26.129.947,00 zł**, z tego dochody bieżące **17.891.209,00 zł** i dochody majątkowe **8.238.738,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.180.900,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **25.725,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **600, 00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **730.000,00 zł**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **28.147.944,00 zł**, z tego wydatki bieżące **17.390.243,00 zł** i wydatki majątkowe **10.757.701,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.180.900,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **25.225,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.000,00 zł**,
- 6) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **600,00 zł**,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **730.000,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.017.997,00 zł**

2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :

- 1) kredytów i pożyczek - **1.000.000,00 zł**
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań polegających szczegółowym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - **605.000,00 zł**
- 3) 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 - **412.997,00 zł**

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2.137.997,00 zł**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **120.000,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3**.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **60.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **48.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.000,00 zł

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **Nr 4**.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 9

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 50.000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie **1.000.000,00 zł**
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku **Nr 3**.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się wójta gminy do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub likwidacji zadań inwestycyjnych do kwoty **20.000,00 zł**
4. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 12

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Dochody budżet Gminy Baranów na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Dochody razem		26 129 947,00
Bieżące		17 891 209,00
Majątkowe		8 238 738,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		5 180 900,00
Bieżące		5 180 900,00
Dział 750 Administracja publiczna		45 940,00
Bieżące		45 940,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		45 940,00
Bieżące		45 940,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		45 940,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 660,00
Bieżące		1 660,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 660,00
Bieżące		1 660,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 660,00
Dział 855 Rodzina		5 133 300,00
Bieżące		5 133 300,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		3 804 000,00
Bieżące		3 804 000,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane 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		3 804 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 322 000,00
Bieżące		1 322 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 322 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7 300,00
Bieżące		7 300,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 300,00
Dochody na zadania własne		12 369 723,00
Bieżące		12 369 723,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
Bieżące		2 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00
Bieżące		2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 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	2 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00
Bieżące		300 500,00
Roz.40002	Dostarczanie wody	300 500,00
Bieżące		300 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Dział 600	Transport i łączność	600,00
Bieżące		600,00
Roz.60095	Pozostała działalność	600,00
Bieżące		600,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00
Bieżące		120 500,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00
Bieżące		120 500,00
§ 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	120 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Dział 750	Administracja publiczna	35 230,00
Bieżące		35 230,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	10,00
Bieżące		10,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 020,00
Bieżące		35 020,00
§ 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	35 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
Roz.75095	Pozostała działalność	200,00
Bieżące		200,00
§ 0830	Wpływy z usług	200,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 889 939,00
Bieżące		3 889 939,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
Bieżące		18 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 540,00
Bieżące		682 540,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	658 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 940,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 850,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Roz.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	1 002 000,00
Bieżące		1 002 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	399 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 735,00
Bieżące		75 735,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 664,00
Bieżące		2 111 664,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 109 664,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		6 811 470,00
Bieżące		6 811 470,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 962,00
Bieżące		3 229 962,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 962,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 486 883,00
Bieżące		3 486 883,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 883,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
Bieżące		10 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 125,00
Bieżące		84 125,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 125,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		249 024,00
Bieżące		249 024,00
Roz.80104	Przedszkola	23 000,00
Bieżące		23 000,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 024,00
Bieżące		226 024,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 321,00
§ 0830	Wpływy z usług	102 703,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Dział 855 Rodzina		17 560,00
Bieżące		17 560,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		2 210,00
Bieżące		2 210,00
§ 0900 Wpływy z odsetek od 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		10,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 350,00
Bieżące		15 350,00
§ 0900 Wpływy z odsetek od 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		50,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		942 900,00
Bieżące		942 900,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		210 300,00
Bieżące		210 300,00
§ 0830 Wpływy z usług		210 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		730 000,00
Bieżące		730 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		730 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00
Bieżące		1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		600,00
Bieżące		600,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00
Roz.90095 Pozostała działalność		1 000,00
Bieżące		1 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		340 586,00
Bieżące		340 586,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		97 086,00
Bieżące		97 086,00
Roz.80104 Przedszkola		97 086,00
Bieżące		97 086,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		97 086,00
Dział 852 Pomoc społeczna		243 500,00
Bieżące		243 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
	Bieżące	7 800,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	Bieżące	24 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	83 000,00
	Bieżące	83 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
	Bieżące	91 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
	Bieżące	37 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		3 899 098,00
Majątkowe		3 899 098,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 375 203,00
Majątkowe		2 375 203,00
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 203,00
	Majątkowe	2 375 203,00
§ 6257	Dotacje celowe 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	2 375 203,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 523 895,00
Majątkowe		1 523 895,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 657,00
	Majątkowe	1 166 657,00
§ 6257	Dotacje celowe 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	406 073,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 584,00
Roz.90095	Pozostała działalność	357 238,00
	Majątkowe	357 238,00
§ 6257	Dotacje celowe 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	357 238,00
Dotacje i środki na zadania własne		4 339 640,00
Majątkowe		4 339 640,00
Dział 600 Transport i łączność		3 339 640,00
Majątkowe		3 339 640,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 339 640,00
	Majątkowe	3 339 640,00

Dział	Nazwa	Plan na rok
Rozdział		
Paragraf		
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 640,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	Majątkowe	1 000 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
	Majątkowe	1 000 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00



Wydatki budżet Gminy Baranów na 2021 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		28 147 944,00
<u>Bieżące</u>		17 390 243,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 776 101,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 453 623,00
Dotacje bieżące		625 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 495 519,00
Wydatki na obsługę długu		40 000,00
<u>Majątkowe</u>		10 757 701,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 757 701,00
Wydatki na zadania własne		17 618 343,00
<u>Bieżące</u>		12 159 343,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 593 087,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 440 336,00
Dotacje bieżące		575 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		510 920,00
Wydatki na obsługę długu		40 000,00
<u>Majątkowe</u>		5 459 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 459 000,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		8 800,00
<u>Bieżące</u>		8 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 800,00
Roz.01030 Izby rolnicze		8 800,00
<u>Bieżące</u>		8 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 800,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		162 600,00
<u>Bieżące</u>		162 600,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		162 600,00
Roz.40002 Dostarczanie wody		162 600,00
<u>Bieżące</u>		162 600,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		162 600,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		4 520 300,00
<u>Bieżące</u>		81 300,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		81 300,00
<u>Majątkowe</u>		4 439 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 439 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 300,00
<u>Bieżące</u>		1 300,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 300,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 519 000,00
<u>Bieżące</u>		80 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
	Majątkowe	4 439 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
	Bieżące	83 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00
	Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
	Bieżące	83 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00
	Dział 710 Działalność usługowa	37 000,00
	Bieżące	37 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00
	Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	Bieżące	35 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
	Roz.71035 Cmentarze	2 000,00
	Bieżące	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
	Dział 750 Administracja publiczna	1 781 406,00
	Bieżące	1 781 406,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	356 046,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00
	Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	102 360,00
	Bieżące	102 360,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 360,00
	Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00
	Bieżące	67 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 943,00
	Bieżące	1 516 943,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	292 943,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Bieżące	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Roz.75095 Pozostała działalność	84 603,00
	Bieżące	84 603,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 603,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 170,00
	Bieżące	140 170,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 570,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	90 670,00
	<u>Bieżące</u>	<u>90 670,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 070,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>48 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	40 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	70 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>70 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>60 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 130 846,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 130 846,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 294,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 079 232,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 320,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 113 050,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 113 050,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	395 050,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00
Roz.80104	Przedszkola	923 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>923 650,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 950,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 590,00
	<u>Bieżące</u>	<u>246 590,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 660,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175 930,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 433,00
	<u>Bieżące</u>	<u>22 433,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 433,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	576 594,00
	<u>Bieżące</u>	<u>576 594,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	272 294,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
Roz.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	183 830,00
	<u>Bieżące</u>	<u>183 830,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 920,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 030,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 699,00
	<u>Bieżące</u>	<u>22 699,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 914,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	545,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00
Roz.80195	Pozostała działalność	42 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>42 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	25 725,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 725,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 285,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 225,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 225,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 785,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	702 293,00
	<u>Bieżące</u>	<u>702 293,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 163,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 250,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		80 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
<u>Bieżące</u>		1 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00
<u>Bieżące</u>		8 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
<u>Bieżące</u>		47 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	99 000,00
<u>Bieżące</u>		99 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 550,00
<u>Bieżące</u>		408 550,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 370,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 180,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 793,00
<u>Bieżące</u>		11 793,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 250,00
<u>Bieżące</u>		46 250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 250,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
<u>Bieżące</u>		8 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
<u>Bieżące</u>		8 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
Dział 855	Rodzina	92 803,00
<u>Bieżące</u>		92 803,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 930,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 523,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 210,00
<u>Bieżące</u>		2 210,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 210,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 150,00
<u>Bieżące</u>		6 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 150,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	34 443,00
<u>Bieżące</u>		34 443,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 930,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 163,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		50 000,00
<u>Bieżące</u>		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2 236 400,00
<u>Bieżące</u>		2 216 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 229 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<u>Majątkowe</u>		20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		218 000,00
<u>Bieżące</u>		198 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	198 000,00
<u>Majątkowe</u>		20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		730 000,00
<u>Bieżące</u>		730 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	662 600,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		9 500,00
<u>Bieżące</u>		9 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		169 000,00
<u>Bieżące</u>		169 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		1 109 900,00
<u>Bieżące</u>		1 109 900,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		1 569 000,00
<u>Bieżące</u>		569 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
	Dotacje bieżące	555 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 414 000,00
<u>Bieżące</u>		414 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
	Dotacje bieżące	400 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.92116	Biblioteki	155 000,00
	<u>Bieżące</u>	155 000,00
	Dotacje bieżące	155 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	10 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	10 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		5 180 900,00
	<u>Bieżące</u>	5 180 900,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 014,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 287,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 599,00
Dział 750	Administracja publiczna	45 940,00
	<u>Bieżące</u>	45 940,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 940,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	45 940,00
	<u>Bieżące</u>	45 940,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 940,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	<u>Bieżące</u>	1 660,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	<u>Bieżące</u>	1 660,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00
Dział 855	Rodzina	5 133 300,00
	<u>Bieżące</u>	5 133 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 074,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 627,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 599,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 804 000,00
	<u>Bieżące</u>	3 804 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 326,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	735,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 939,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00
	<u>Bieżące</u>	1 322 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 748,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 592,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 660,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 300,00
	<u>Bieżące</u>	7 300,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 300,00
	<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	50 000,00
	<u>Bieżące</u>	50 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	50 000,00
	<u>Bieżące</u>	50 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
	Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
	<u>Bieżące</u>	50 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
	<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	5 298 701,00
	<u>Majątkowe</u>	5 298 701,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 298 701,00
	<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	3 627 160,00
	<u>Majątkowe</u>	3 627 160,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 160,00
	Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 627 160,00
	<u>Majątkowe</u>	3 627 160,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 160,00
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 671 541,00
	<u>Majątkowe</u>	1 671 541,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 671 541,00
	Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 657,00
	<u>Majątkowe</u>	1 166 657,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 657,00
	Roz.90095 Pozostała działalność	504 884,00
	<u>Majątkowe</u>	504 884,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 884,00



Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Przychody i rozchody budżet Gminy Baranów na 2021 rok

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	2 137 997,00	120 000,00
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	412 997,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	725 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		120 000,00



Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Zestawienie planowanych dotacji z budżet Gminy Baranów w 2021 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		625 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 000,00
Wydatki na zadania własne		10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		10 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<i>UG Dotacja na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu</i>		<i>10 000,00</i>
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		615 000,00
Wydatki na zadania własne		565 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		10 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
<i>UG Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie</i>		<i>10 000,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		555 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
<i>UG Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie</i>		<i>400 000,00</i>
Roz.92116 Biblioteki		155 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
<i>UG Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie</i>		<i>155 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		50 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		50 000,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<i>UG Dotacje dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego</i>		<i>50 000,00</i>



Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		10 757 701,00
Wydatki na zadania własne		5 459 000,00
Dział 600 Transport i łączność		4 439 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 439 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 439 000,00
UG Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6 +130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź		1 094 000,00
UG Przebudowa drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L w gminie Baranów		2 930 000,00
UG Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów		415 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
UG Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów		20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
UG Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturowe i turystyczne		1 000 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 298 701,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 627 160,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 627 160,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 375 203,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		961 186,00
UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka		1 414 017,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 251 957,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		638 207,00
UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka		613 750,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 671 541,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 166 657,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		406 073,00
UG Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów		406 073,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 584,00
UG Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów		760 584,00
Roz.90095 Pozostała działalność		504 884,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 488,00
UG Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów		344 488,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 396,00
UG Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów		160 396,00



Wydatki na na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		5 298 701,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 627 160,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 627 160,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 375 203,00
UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka		1 414 017,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		961 186,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 251 957,00
UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka		613 750,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		638 207,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 671 541,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 166 657,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		406 073,00
UG Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów		406 073,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 584,00
UG Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów		760 584,00
Roz.90095 Pozostała działalność		504 884,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 488,00
UG Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów		344 488,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 396,00
UG Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów		160 396,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK

W projekcie budżetu na 2021 rok dochody ustalono w wysokości **26.129.947,00 zł**.
Dochody bieżące będą stanowić kwotę **17.891.209,00 zł**, w tym z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową – **5.180.900,00 zł**, dochody majątkowe – **8.238.738,00 zł**

Do kalkulacji dochodów własnych budżetu tj. podatków i opłat przyjęto następujące stawki tj.

- podatek rolny – obliczony wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał rok podatkowy 2021 (cenę obniżono do kwoty 49,20 za 1 dt z kwoty 58,55 za 1 dt – tj. wg. stawki obowiązującej w 2020 r.)
- podatek leśny – obliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (przyjęto kwotę 196,84 za m³)
- podatek od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2020 r.
- podatek od środków transportowych ustalony w oparciu o stawki obowiązujące w 2020 r.

Kalkulując podatki uwzględniono zmiany w powierzchni gruntów, budynków, stan zadłużenia na koniec 2020 r. oraz zaległości podatkowe rozłożone na raty.

Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku, obwieszeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 października 2020 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku. Wzięto również pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ogłoszenia średniej ceny skupu żyta oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie udzielonych koncesji i szacunku,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek tj. 20 zł od osoby oraz 20 zł za pojemnik 0,12 m³,
- pozostałe opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r oraz na podstawie wydanych decyzji

Dochody gminy otrzymane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 rok określającej wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej i kwotę udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w oparciu o informację o planowanych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki ustalono w wysokości **28.147.944,00 zł**. Wydatki bieżące będą stanowiły kwotę **17.390.243,00 zł**, z czego wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **5.180.900,00 zł**. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości **10.757.701,00 zł**

Wydatki na oświatę (dz.801) zaplanowano w wysokości 6.130.846,00 zł (co stanowi 35,25% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem). Dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 3.229.962,00 zł zabezpieczają 52,68% potrzeb na oświatę, pozostałe wydatki w 47,32% są pokrywane dochodami własnymi budżetu gminy.

Wydatki na pomoc społeczną (dz.852, 855) zaplanowano w wysokości 5.928.396,00 zł (co stanowi 34,09% wydatków bieżących ogółem). Wydatki te finansowane są w 90,70% z dotacji na zadania własne i zlecone, pozostała część tj.9,30% finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Budżet na 2021 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt zostanie zrównoważony przychodami z kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.017.997,00 zł

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r., z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w 2020 r.. Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2020 r. z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę 2.800,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej 18,30 zł

I. DOCHODY GMINY

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 26.129.947,00 zł

W tym:

Dochody bieżące: **17.891.209,00 zł**

W tym zadania własne - 12.710.309,00 zł

zadania zlecone - 5.180.900,00 zł

Dochody majątkowe: **8.238.738,00 zł**

Plan dochodów gminy na 2021 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000,00 zł**

(na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.)

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokość - **300.500,00 zł**
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m³ oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r., przy zużyciu wody w 2020 r.
4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **600,00 zł**
5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości - **155.520,00 zł**
6. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych) - **10,00 zł**
7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie - **200,00 zł**
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **18.000,00 zł**
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **403.940,00 zł**
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 49,20 za 1 dt
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **1.135.000,00 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2020 roku
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **68.850,00 zł**
Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto stawkę 43,30 zł
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **7.700,00 zł**
Dochody zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.
13. Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w kwocie - **10.000,00 zł**
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r.

14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **1.550,00 zł**
15. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości - **4.000,00 zł**
/dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. /.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokość - **50.000,00 zł**
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2020 r.
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie - **3.500,00 zł**
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
18. Opłata skarbową zaplanowana została w wysokości - **10.000,00 zł**
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
19. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **25.725,00 zł**
Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł , a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł
20. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych dochodów zaplanowano w wysokości - **40.010,00 zł**
Dochody zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji o zajęcie pasa drogowego – umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
21. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości- **2.000,00 zł**
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w kwocie - **2.109.664,00 zł**
23. Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości - **6.800.970,00 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.229.962,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólna - 3.486.883,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej - 84.125,00 zł
24. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **10.500,00 zł**
25. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **23.000,00 zł**

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2021 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.

Refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w gminnym przedszkolu

26. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolne - **226.024,00 zł**
(przedszkole, szkoła podstawowa)

27. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **10.000,00 zł**
zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

28. Dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłych - **7.560,00 zł**

29. Wpływy za ścieki komunalne zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **210.300,00 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2020 r.

30. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **730.600,00 zł**

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2020 roku

31. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **1.000,00 zł**
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.000 zł

32. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **1.000,00 zł**

33. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **340.586,00 zł**
w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne	-	7.800,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	24.000,00 zł
- zasiłki stałe	-	83 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	91.700,00 zł
- dożywianie uczniów	-	37.000,00 zł
- na wychowanie przedszkolne	-	97.086,00 zł

34. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , oraz Krajowego Biura Wyborczego w kwocie - **5.180.900,00 zł**
z czego:

- dotacja celowa na sprawy obywatelskie i pozostałe	- 45.940,00 zł
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców-	1.660 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	- 1.322.000,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.300,00 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze	- 3.804.000,00 zł

Dochody majątkowe - **8.238.738,00 zł**

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych (Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+ 130,00 km w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź oraz, Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów **z Funduszu Dróg Samorządowych** - **739.640,00 zł** oraz na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka drogi nr 112817L W Gminie Baranów **z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** - **2.600.000,00 zł**

c) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - **3.899.098,00 zł**
Zaplanowana kwota dotacji pochodzić będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2021 r. zadania:, Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czoła, Śniadówka, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów, Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w Gminie Baranów.

c) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii na cele kulturowe i turystyczne” - **1.000.000,00 zł**

II. WYDATKI:

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska (rozdziały: 90001, 90095) oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków (rozdział 70005), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (90002)

Planowane na rok 2021 wydatki wynoszą ogółem - **28.147.944,00 zł**
Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **17.390.243,00 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i składki - **7.776.101,00 zł**

- dotacje bieżące	-	625.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3.453.623,00 zł
- obsługa długu	-	40.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.495.519,00 zł
b) wydatki majątkowe	-	10.757.701,00 zł
w tym;		
- inwestycje	-	10.757.701,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	-	17.390.243,00 zł
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	8.800,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	162.600,00 zł
---	----------	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów wiejskich tj. energia elektryczna, materiały do remontów wodociągów, opłata stała i zmienne za pobór wód podziemnych, opłaty za analizę wody,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	131.300,00 zł
---	----------	----------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa, utrzymanie zimowe dróg koszenie poboczy przy drogach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE	-	83.000,00 zł
--	----------	---------------------

W dziale tym zaplanowano kwotę 83.000 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego(w tym na remonty przystanków), energię oraz wydatki związane z gospodarką gruntami (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, księgi wieczyste)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	37.000,00 zł
---	----------	---------------------

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen(zakup wiązanek, zniczy na uroczystości) - 2.000,00 zł
- opłatami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu i wydawaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz wydatki dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - 35.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.827.346,00 zł

- Wydatki na zadania własne - 1.781.406,00 zł
- Wydatki na zadania zlecone - 45.940,00 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 67.500,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, papieru ksero
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.665.243,00 zł z czego: 148.300,00 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych (w tym sfinansowane środkami z budżetu państwa – 45.940,00) w oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania własne gminy, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13 w wysokości – 1.221.000,00 zł. Pozostałość – 295.943,00 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe, biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe, usługi remontowe itp.)
- pozostała działalność – 84.603,00 zł
składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych oraz zakup paliwa , ubezpieczenie, przegląd pojazdu KAPENA
- promocja gminy – 10.000,00 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -1.660,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.660 zł są przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 140.170,00 zł

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów , wypłaty za akcje pożarniczo-ratownicze, zakup paliwa, drobne naprawy, konserwacja i ubezpieczenia pojazdów i druzyn OSP , zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
 - 90.670,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - 48.000,00 zł
- pozostała działalność
 - 1.500,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 40.000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 70.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na:

- różne rozliczenia /obsługa bankowa /
 - 10.000,00 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki
 - 60.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -6.130.846,00 zł

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 6.130.846,00,00 zł , przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 4.113.050,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 3.555.000,00 zł .
Pozostała kwota 558.050,00 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup środków czystości, art. biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FŚS
- utrzymanie Przedszkola – 923.650,00 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 720.700,00 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na olej opałowy, środki czystości, usługi pocztowe, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i odpis

na FŚS oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z naszej Gminy uczeszczających do przedszkoli w innych gminach

- dowożenie uczniów do szkół – 246.590,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 65.660,00 zł. Pozostała kwota 180.930,00 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym oraz na zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 22.433,00 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 576.594,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 301.100,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń, opłaty za telefon,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 183.830,00 zł
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 167.920,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na odpis na FŚS oraz na wypłatę dodatku wiejskiego.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 22.699,00 zł
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 20.914,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na odpis na FŚS oraz na wypłatę dodatku wiejskiego
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, oraz nagrody dla uczniów – 43.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 25.725,00 zł

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **25.225,00 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
 - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 15.225 zł
 - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 10.000 zł
- b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - **500,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 702.293,00 zł

Wydatki na zadania własne	-	702.293,00 zł
a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch mieszkańców gminy	-	80.000,00 zł
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1.200,00 zł
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	8.500,00 zł
d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	47.000,00 zł
e) zasiłki stałe	-	99.000,00 zł
f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z czego 361.370,00 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13	-	408.550,00 zł
g) usługi opiekuńcze	-	11.793,00 zł
h) pozostała działalność (dożywianie)	-	46.250,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na zadania własne w kwocie na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	-	8.000,00 zł
--	---	-------------

DZIAŁ 855 – RODZINA - 5.226.103,00 zł

Wydatki na zadania własne	-	92.803,00 zł
Wydatki na zadania zlecone	-	5.133.300,00 zł

Zaplanowana w tym dziale zostaje przeznaczona na:

a) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej	-	<u>50.000,00 zł</u>
b) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	-	<u>34.443,00 zł</u>
c) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne	-	<u>1.328.150,00 zł</u>
- wydatki na zadania zlecone – 1.322.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą "13 odpis na FŚS oraz zakup usług" – 109.340,00 zł i wypłata świadczeń -1.212.660,00 zł		
- wydatki na zadania własne 6.150 zł – wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych oraz wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie		
d) świadczenia wychowawcze	-	<u>3.806.210,00 zł</u>
- wydatki na zadanie zlecone gminie – 3.804.000,00 zł w tym wypłata świadczeń wychowawczych 3.771.939,00 zł oraz koszty obsługi programu - 32.061,00 zł		
- wydatki na zadania własne – 2.210,00 (wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)		

e) wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 7.300,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - **2.216.400,00 zł**

Wydatki bieżące - 2.216.400,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki na zadania własne:

- a) gospodarkę ściekową – **198.000** w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) wynajem kabin TOI-TOI
- b) gospodarkę odpadami – **730.000 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- c) oczyszczanie miast i wsi - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Baranów, - **9.500 zł**
- c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **169.000 zł**
- d) pozostała działalność - **1.109.900 zł**

Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń referatu BOK – 915.900 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem ciągnika, koparki, śmieciarki, ryczałty samochodowe, opłaty za telefony oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **569.000,00 zł**

Kwota w wysokości – 569.000,00 zł będzie przeznaczona na:

- a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 400.000 zł
- b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 155.000 zł
- c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług - 5.000 zł
- d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 7.000 zł
- e) zakup usług - 2.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - **10.000,00 zł**

Zaplanowana kwota to środki na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe - **10.757.701,00 zł**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **3.627.160,00 zł**

1. Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka - **2.027.767,00 zł**

(zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2017-2021, w ramach programu RPO WL 2014-2020 , zostaną wykonane dwa zbiorniki wodne – SUW Śniadówka i Czołna oraz zmodernizowane zostaną zbiorniki istniejące, wymienione zostaną wszystkie wodomierze na terenie gminy Baranów oraz wykonany będzie system monitorowania strat wody)

2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów-
1.599.393,00 zł

(zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2021, w ramach programu RPO WL 2014-2020: rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w gminie Baranów (spinka dwóch stacji wodociągowych Śniadówka i Czołna), wymienione zostaną hydranty 100 szt., wykonana zostanie fotowoltaika dla stacji Czołna i Śniadówka oraz roboty budowlane i elektryczne na przepompowni wody w miejscowości Huta.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **4.439.000,00 zł**

1.Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź - **1.094.000,00 zł**

(Kontynuacja realizacji zadanie wieloletniego z okresem realizacji 2020-2021. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych)

2. Przebudowa dróg gminnych Nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w gminie Baranów - **415.000,00 zł**

(Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Baranów tj. droga **Nr 124049L (ul. Rynek)** - na długości 187 m i droga **nr 124027L (ul. Stawowa)** – na długości 185 m

3. Przebudowa drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L w gminie Baranów - **2.930.000,00 zł**

(Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L o łącznej długości 3,215 km).

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-1.691.541,00 zł

1.Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów - 20.000,00 zł
(wykonanie dokumentacji projektowej).

2. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów - 504.488,00 zł

W ramach zadania zostanie stworzona przestrzeń do wypoczynku dla mieszkańców.

Zostanie zagospodarowany staw, wykonane zostaną chodniki i ławki parkowe oraz oświetlenie.

Zadanie finansowane środkami z UE w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2021

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów-

1.166.657,00 zł

(W ramach zadania zostaną zakupione i zainstalowane panele fotowoltaiczne na 94 obiektach prywatnych w Gminie Baranów. Zadanie finansowane środkami z UE w ramach programu RPO WL 2014-2020 i wpłatami mieszkańców na wkład własny)

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -1.000.000,00 zł

1. Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturowe i turystyczne.

(Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania wykonane będą prace budowlane obejmujące: izolację fundamentów, wymianę pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, docieplenie budynku i wyposażenie w nowoczesny system oświetlenia i ogrzewania. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie obiektu.

Obiekt będzie przeznaczony na siedzibę Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Informacji Turystycznej. Przewidywany okres realizacji zadania 2021-2022 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie na 2021 rok planuje się **przychody** w kwocie - **2.137.997,00 zł** pochodzące z :

- kredytów - 1.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 1.137.997,00 zł (w tym nadwyżki środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 412.997,00)

na sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **2.017.997,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **120.000,00 zł** na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia.....
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2026, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Baranów nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2018	17 582 991,02	15 881 546,11	1 799 917,00	814,90	5 542 721,00	4 849 727,62	3 688 365,59	1 295 279,18	1 701 444,91	32 757,00	1 668 687,91	
Wykonanie 2019	18 602 098,96	16 235 425,92	2 054 785,00	3 958,97	5 585 554,00	5 279 904,90	3 311 223,05	1 213 536,50	2 366 673,04	134 637,14	2 232 035,90	
Plan 3 kw. 2020	22 456 950,15	17 708 180,15	2 557 162,00	2 000,00	6 250 571,00	5 358 788,15	3 539 659,00	1 209 000,00	4 748 770,00	0,00	4 748 770,00	
Wykonanie 2020	22 456 950,15	17 708 180,15	2 557 162,00	2 000,00	6 250 571,00	5 358 788,15	3 539 659,00	1 209 000,00	4 748 770,00	0,00	4 748 770,00	
2021	26 129 947,00	17 891 209,00	2 109 664,00	2 000,00	6 800 970,00	5 521 486,00	3 457 089,00	1 135 000,00	8 238 738,00	0,00	8 238 738,00	
2022	21 339 510,00	18 499 510,00	2 181 393,00	2 068,00	7 032 202,00	5 709 216,00	3 574 631,00	1 173 590,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	
2023	19 054 495,00	19 054 495,00	2 246 835,00	2 130,00	7 243 168,00	5 880 492,00	3 681 870,00	1 208 797,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 626 129,00	19 626 129,00	2 314 240,00	2 194,00	7 460 463,00	6 056 906,00	3 792 326,00	1 245 060,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 214 912,00	20 214 912,00	2 383 667,00	2 260,00	7 684 277,00	6 238 613,00	3 906 095,00	1 282 411,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 841 574,00	20 841 574,00	2 457 560,00	2 330,00	7 922 490,00	6 432 010,00	4 027 184,00	1 322 165,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		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		
Wykonanie 2018	17 378 759,54	13 947 254,21	6 187 331,87	0,00	0,00	15 485,59	0,00	0,00	0,00	3 431 505,33	3 431 505,33	949 010,00
Wykonanie 2019	19 019 819,70	15 104 655,35	6 607 169,50	0,00	0,00	13 051,36	0,00	0,00	0,00	3 915 164,35	3 915 164,35	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 997 750,15	16 637 235,15	7 340 717,39	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 360 515,00	6 345 515,00	1 015 000,00
Wykonanie 2020	22 997 750,15	16 637 235,15	7 340 717,39	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 360 515,00	5 345 515,00	1 015 000,00
2021	28 147 944,00	17 390 243,00	7 776 101,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 757 701,00	10 757 701,00	0,00
2022	21 187 510,00	17 672 828,00	7 847 175,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 682,00	3 514 682,00	0,00
2023	18 854 495,00	18 096 975,00	8 035 507,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	757 520,00	757 120,00	0,00
2024	19 426 129,00	18 549 399,00	8 236 394,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	876 730,00	876 730,00	0,00
2025	20 014 912,00	19 013 133,00	8 442 303,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 779,00	1 001 779,00	0,00
2026	20 541 574,00	19 488 461,00	8 653 360,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 113,00	1 053 113,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	204 231,48	0,00	2 122 958,56	100 000,00	0,00	1 530 958,56	0,00	492 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-417 720,74	0,00	2 191 190,04	0,00	0,00	1 735 190,04	417 720,74	456 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 540 800,00	0,00	1 684 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	540 800,00	540 800,00	144 000,00	144 000,00
Wykonanie 2020	-540 800,00	0,00	684 800,00	0,00	0,00	540 800,00	540 800,00	144 000,00	144 000,00
2021	-2 017 997,00	0,00	2 137 997,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 137 997,00	1 017 997,00	0,00	0,00
2022	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	456 270,00	270,00	1 934 291,90	3 957 250,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	316 000,00	0,00	1 130 770,57	3 321 960,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	1 070 945,00	1 755 745,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	172 000,00	0,00	1 070 945,00	1 755 745,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	500 966,00	1 638 963,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	826 682,00	826 682,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	957 520,00	957 520,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 076 730,00	1 076 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 201 779,00	1 201 779,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 113,00	1 353 113,00

⁸⁾ Skorygowanie 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,01%	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,01%	9,01%	x	x	x	x
2021	1,29%	4,37%	4,37%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2022	1,50%	6,78%	6,78%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	1,82%	7,57%	7,57%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	1,70%	8,16%	8,16%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	1,61%	8,78%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	2,22%	9,53%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 108 190,35	682 078,84	682 078,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 600 380,90	1 600 380,90	1 563 080,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	89 993,00	89 993,00	83 076,40	3 245 773,00	3 245 773,00	3 059 961,00	89 993,00	89 993,00	83 076,40
Wykonanie 2020	89 993,00	89 993,00	83 076,40	3 245 773,00	3 245 773,00	3 059 961,00	89 993,00	89 993,00	83 076,40
2021	0,00	0,00	0,00	3 899 098,00	3 899 098,00	3 138 514,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 178 484,13	1 178 484,13	787 946,98	1 178 484,13	0,00	1 178 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 577 563,95	2 568 110,35	1 982 303,19	1 833 276,09	0,00	1 833 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 025 015,00	4 025 015,00	2 539 268,00	5 025 015,00	0,00	5 025 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 025 015,00	4 025 015,00	2 539 268,00	5 025 015,00	0,00	5 025 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 298 701,00	5 298 701,00	3 125 764,00	7 392 701,00	0,00	7 392 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	136 000,00	1 090,80	0,00	1 090,80	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 zostaną 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. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 746 720,00	7 392 701,00	2 157 000,00	0,00	0,00	8 455 701,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 746 720,00	7 392 701,00	2 157 000,00	0,00	0,00	8 455 701,00
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:				5 451 720,00	5 298 701,00	0,00	0,00	0,00	5 298 701,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 451 720,00	5 298 701,00	0,00	0,00	0,00	5 298 701,00
1.1.2.1	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2021	2 084 987,00	2 027 767,00	0,00	0,00	0,00	2 027 767,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2021	537 639,00	504 884,00	0,00	0,00	0,00	504 884,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	1 657 517,00	1 599 393,00	0,00	0,00	0,00	1 599 393,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2020	2021	1 171 577,00	1 166 657,00	0,00	0,00	0,00	1 166 657,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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				5 295 000,00	2 094 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 295 000,00	2 094 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczynna, Zagózdź -	Urząd Gminy	2020	2021	2 138 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturowe i turystyczne -	Urząd Gminy	2021	2022	3 157 000,00	1 000 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	3 157 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021-2026

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Baranów za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych.

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Baranów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) rok 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- 2) dla lat 2022-2026 prognozę wykonano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB

Tabela1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%
Inflacja	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020 rok

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2021 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

W latach 2022-2026 zaplanowano wydatki w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne. Przy planowaniu wydatków na 2022 rok przyjęto za podstawę wydatki z 2021 r. pomniejszone o 100.000,00 zł tj . kwotę jednorazowych wypłat (odpraw emerytalnych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych).

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej. Planując dochody majątkowe w latach 2022-2026 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE oraz innych źródeł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich..

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej. W latach 2022-2026 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne.

W 2020 roku skorygowano plan przychodów budżetu w pozycjach "przychody budżetu": (kol.4.1 i 4.1.1) kredyty i pożyczki - zmniejszenie o 1.000.000 zł.

Nie planuje się zaciągać kredytu w wysokości 1.000.000,00 na sfinansowanie deficytu.

Deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwę na wydatki inwestycyjne, która nie będzie rozdysponowana do końca roku. W związku z tym nie zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak deficytu bieżącego)

W roku 2021 prognozowany jest deficyt budżetu w kwocie 2.017.997 zł. Planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu z kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.017.997 zł w tym z nadwyżki środków pochodzących z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 412.997,00 zł.

W latach 2022-2026 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia.

W okresie objętym prognozą uwzględnione zostały spłaty od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do roku 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat, natomiast spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r w kwocie 1.000.000,00 zł do roku 2026 (zaplanowana karencja w spłacie w 2021 r..)

We wszystkich latach prognozy długu spełnione są wskaźniki określone w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2021. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadanie podlegające realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczących **wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)**