

**ZARZĄDZENIE NR VIII/296/2021**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 10 listopada 2021 r.**

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 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 2022 rok wraz z uzasadnieniem, załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu gminy Baranów na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2029.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Baranów  
/-/  
Mirośław Roman Grzelak



**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Baranów**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 2021 r., poz. 1372.) 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 2021 r., poz. 305 ze zm).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **22.200.248,15 zł**, z tego dochody bieżące **15.835.978,31 zł** i dochody majątkowe **6.364.269,74 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 **2.939.134,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **20.000,00 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 **300, 00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **721.000,00 zł**

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **26.130.175,15 zł**, z tego wydatki bieżące **15.814.950,41 zł** i wydatki majątkowe **10.315.224,74 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.939.134,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **100.000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **19.500,00 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 **300,00 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **745.510,00 zł**

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.929.927,00 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :
  - 1) kredytów i pożyczek - **800.000,00 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 - **1.289.927,00 zł**
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - **1.840.000,00 zł**

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **4.031.927,00 zł**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **102.000,00 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 **57.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **40.000,00 zł**
  - wydatki inwestycyjne – **40.000,00 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 **5.800.000,00 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 **5.000.000,00 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, w tym wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i związanych z nimi obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy.
3. 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 budżetu Gminy Baranów na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
<b>Dochody razem</b>		<b>22 200 248,15</b>
<b>Bieżące</b>		<b>15 835 978,41</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>6 364 269,74</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>2 939 134,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 939 134,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>51 034,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>51 034,00</b>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		51 034,00
<b>Bieżące</b>		<b>51 034,00</b>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 034,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 300,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 300,00</b>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 300,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 300,00</b>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 300,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>2 886 800,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 886 800,00</b>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		1 574 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 574 000,00</b>
§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 574 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 304 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 304 000,00</b>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 304 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		8 800,00
<b>Bieżące</b>		<b>8 800,00</b>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 800,00
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>12 278 795,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>12 278 795,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 000,00</b>
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>2 000,00</b>

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
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>291 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>291 000,00</b>
Roz.40002	Dostarczanie wody	291 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>291 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	290 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>300,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>300,00</b>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00
<b>Bieżące</b>		<b>300,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>105 500,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 750,00
<b>Bieżące</b>		<b>103 750,00</b>
§ 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	88 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	14 850,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 750,00</b>
§ 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	1 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	150,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 680,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>38 680,00</b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	10,00
<b>Bieżące</b>		<b>10,00</b>
§ 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)	38 670,00
<b>Bieżące</b>		<b>38 670,00</b>
§ 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	38 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	660,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 012 540,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 012 540,00</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 010,00
<b>Bieżące</b>		<b>19 010,00</b>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 365,00
<b>Bieżące</b>		<b>751 365,00</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 727,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	14 638,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 450,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
§ 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	3 000,00
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	1 004 800,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>1 004 800,00</u></b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	412 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
§ 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	2 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 520,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>73 520,00</u></b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 163 845,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>2 163 845,00</u></b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 160 136,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 709,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>6 597 320,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>6 597 320,00</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 254 929,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>3 254 929,00</u></b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 254 929,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 391,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>3 338 391,00</u></b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 391,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>4 000,00</u></b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>257 405,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>257 405,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	17 360,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>17 360,00</u></b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 360,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 045,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>240 045,00</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	116 845,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>17 750,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>17 750,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 400,00
<b>Bieżące</b>		<b>2 400,00</b>
§ 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	200,00
§ 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
<b>Bieżące</b>		<b>15 350,00</b>
§ 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
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>956 300,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>956 300,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 300,00
<b>Bieżące</b>		<b>231 300,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	231 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	721 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>721 000,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>2 000,00</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 000,00</b>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>		<b>355 144,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>355 144,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>111 444,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>111 444,00</b>
Roz.80104	Przedszkola	111 444,00
<b>Bieżące</b>		<b>111 444,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>243 700,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>Bieżące</b>		<b>243 700,00</b>
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	8 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>8 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>24 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	82 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>82 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
<b>Bieżące</b>		<b>91 700,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>38 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 432 565,15</b>
<b>Bieżące</b>		<b>262 905,41</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 169 659,74</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>961 186,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>961 186,00</b>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	961 186,00
<b>Majątkowe</b>		<b>961 186,00</b>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 186,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>337 530,15</b>
<b>Bieżące</b>		<b>262 905,41</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>74 624,74</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	337 530,15
<b>Bieżące</b>		<b>262 905,41</b>
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 234,08
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	247 671,33
<b>Majątkowe</b>		<b>74 624,74</b>
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 324,14
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	70 300,60
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>88 669,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>88 669,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
Roz.90095	Pozostała działalność	88 669,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>88 669,00</b>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 669,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 180,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 180,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	45 180,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 180,00</b>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 180,00
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>		<b>5 194 610,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 194 610,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 633 912,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 633 912,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 633 912,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 633 912,00</b>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 194 032,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	439 880,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 698,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>310 698,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	310 698,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>310 698,00</b>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310 698,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00



## Wydatki budżetu Gminy Baranów na 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>26 130 175,15</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>15 814 950,41</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 049 832,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 732 072,33
Dotacje bieżące		732 377,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 256 669,00
Wydatki na obsługę długu		44 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>10 315 224,74</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 315 224,74
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>20 943 629,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>12 612 911,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 819 159,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 666 722,00
Dotacje bieżące		589 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		494 030,00
Wydatki na obsługę długu		44 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>8 330 718,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 330 718,00
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b>8 800,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>8 800,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 800,00
<b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>		<b>8 800,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>8 800,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 800,00
<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>		<b>162 600,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>162 600,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		162 600,00
<b>Roz.40002 Dostarczanie wody</b>		<b>162 600,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>162 600,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		162 600,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b>5 482 098,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>81 600,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		81 600,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>5 400 498,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 400 498,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 300,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>1 300,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 300,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 480 498,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>80 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>5 400 498,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400 498,00
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>300,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>300,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300,00
	<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>161 300,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>161 300,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	161 300,00
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>159 200,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>159 200,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 200,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 100,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>2 100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00
	<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>17 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>17 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>15 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>2 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
	<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>2 838 365,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>2 838 365,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351 125,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	414 240,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 625,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>137 625,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 625,00
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 500,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>67 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 537 040,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>2 537 040,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	349 540,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 200,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>86 200,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 200,00
	<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>134 410,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>134 410,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 610,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	<b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>92 910,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>92 910,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 610,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	<b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
	<b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
	<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>44 000,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>44 000,00</u></b>
	Wydatki na obsługę długu	44 000,00
	<b>Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>44 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>44 000,00</u></b>
	Wydatki na obsługę długu	44 000,00
	<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>107 000,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>67 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<b>Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	<b>Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>97 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>57 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6 537 325,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>6 187 105,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 384,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 097 131,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 590,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>350 220,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 220,00
	<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>4 403 705,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>4 053 485,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	372 835,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 950,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>350 220,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 220,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>947 314,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>947 314,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 884,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	177 930,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00
<b>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>262 300,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>262 300,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 270,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 930,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00
<b>Roz.80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>22 620,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>22 620,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 620,00
<b>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>624 396,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>624 396,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	294 626,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870,00
<b>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</b>		<b>104 820,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>104 820,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 880,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 670,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00
<b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>127 810,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>127 810,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 160,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>44 360,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>44 360,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 360,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>20 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>20 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 560,00
	Dotacje bieżące	7 000,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 500,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>19 500,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 060,00
	Dotacje bieżące	7 000,00
	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>813 931,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>813 931,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 203,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 728,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	120 608,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>120 608,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 608,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 200,00</b>
	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	8 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>8 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>47 000,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	82 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>82 000,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 830,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>495 830,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 410,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 920,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 793,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>11 793,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>47 500,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00
	<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>35 120,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>35 120,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 990,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 490,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>27 120,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>27 120,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 990,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>139 270,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>139 270,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 497,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 823,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 210,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 210,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 210,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 150,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>6 150,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 150,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 910,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>65 910,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 497,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 463,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00
	<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1 803 010,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 303 010,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 910,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 264 100,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>705 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>205 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>745 510,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>745 510,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 910,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	706 600,00
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 500,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>9 500,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>169 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	174 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>174 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 624 400,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>584 400,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 400,00
	Dotacje bieżące	567 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>2 040 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 457 400,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>417 400,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 400,00
	Dotacje bieżące	400 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>2 040 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000,00
Roz.92116	Biblioteki	167 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>167 000,00</b>
	Dotacje bieżące	167 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>15 000,00</b>
	Dotacje bieżące	15 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>15 000,00</b>
	Dotacje bieżące	15 000,00
<b><u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b>2 939 134,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>2 939 134,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 473,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 022,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 639,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 034,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>51 034,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 034,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	51 034,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>51 034,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 034,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 300,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 300,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>2 886 800,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 886 800,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 439,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 722,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 639,00
<b>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>1 574 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 574 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	842,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 568 823,00
<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 304 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 304 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 104,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 080,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 816,00
<b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>8 800,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>8 800,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>100 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>100 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>100 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 147 412,15</b>
<b>Bieżące</b>		<b>262 905,41</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 328,33
	Dotacje bieżące	143 377,08
<b>Majątkowe</b>		<b>1 884 506,74</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 884 506,74
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 579 493,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 579 493,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 493,00
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 579 493,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 579 493,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 493,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>349 430,15</b>
<b>Bieżące</b>		<b>262 905,41</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 328,33
	Dotacje bieżące	143 377,08
	<b>Majątkowe</b>	<b>86 524,74</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 524,74
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 430,15</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>262 905,41</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 328,33
	Dotacje bieżące	143 377,08
	<b>Majątkowe</b>	<b>86 524,74</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 524,74
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 489,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>143 489,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 489,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 489,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>143 489,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 489,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00



Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Baranów na 2022 rok

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Ogółem</b>	<b>4 031 927,00</b>	<b>102 000,00</b>
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	1 840 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	391 927,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		102 000,00



Załącznik nr 4 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

## Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Baranów w 2022 roku

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>732 377,08</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>574 000,00</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>574 000,00</u></b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000,00</b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>7 000,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 000,00
UG Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie		7 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>567 000,00</b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>400 000,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000,00
UG Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie		400 000,00
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>167 000,00</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		167 000,00
UG Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie		167 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>158 377,08</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>15 000,00</u></b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>15 000,00</b>
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
UG Dotacja na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu		15 000,00
<b><u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>143 377,08</u></b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>143 377,08</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>143 377,08</b>
§ 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		135 069,08
UG Dotacja dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im E.Kwiatkowskiego partnera projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		135 069,08
§ 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 308,00
UG Dotacja dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. E. Kwiatkowskiego partnera projektu pn. " Seniorzy w Gminie Baranów"		8 308,00



## Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Wydatki razem</b>		<b>10 275 224,74</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1 579 493,00</b>
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 579 493,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 186,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów</i>	961 186,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		618 307,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów</i>	618 307,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>5 500 498,00</b>
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>100 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2515L na odcinku ok. 150 m po prawej stronie ul. Czolnowskiej</i>	100 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 400 498,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 498,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka</i>	889 761,00
	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czolna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra</i>	4 510 737,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>350 220,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>350 220,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 220,00
	<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie</i>	350 220,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>86 524,74</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>86 524,74</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 900,00
	<i>Adaptacja budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	11 900,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 300,60
	<i>Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	70 300,60
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 324,14
	<i>Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	4 324,14
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>643 489,00</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>500 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>Rozbudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków</i>	500 000,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>		<b>143 489,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 669,00
	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Huta</i>	43 489,00
	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Baranów</i>	45 180,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 820,00
	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Huta</i>	25 000,00
	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Baranów</i>	29 820,00



Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 040 000,00</u></b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 040 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
	<i>Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne</i>	<i>2 040 000,00</i>
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>75 000,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 180,00
	<i>Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów</i>	<i>45 180,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820,00
	<i>Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów</i>	<i>29 820,00</i>



## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 147 412,15</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1 579 493,00</b>
<b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 579 493,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 186,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		961 186,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		618 307,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		618 307,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>349 430,15</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>349 430,15</b>
§ 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		135 069,08
UG Dotacja dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im E.Kwiatkowskiego partnera projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		135 069,08
§ 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 308,00
UG Dotacja dla Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. E. Kwiatkowskiego partnera projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		8 308,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 589,27
UG Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu pn "Seniorzy w gminie Baranów"		52 589,27
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 234,73
UG Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		3 234,73
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 429,03
UG Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu "Seniorzy w Gminie Baranów"		9 429,03
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		579,97
UG Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		579,97
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 287,79
UG Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu pn. "Seniorzy w gminie Baranów"		1 287,79
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79,21
UG Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		79,21
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		33 320,48
UG Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		33 320,48
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 049,52
UG Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		2 049,52
§ 4307 Zakup usług pozostałych		8 855,32
UG Zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		8 855,32
§ 4309 Zakup usług pozostałych		544,68
UG Zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		544,68
§ 4417 Podróże służbowe krajowe		4 521,86
UG Ryczałt na jazdy lokalne w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		4 521,86
§ 4419 Podróże służbowe krajowe		278,14
UG Ryczałt na jazdy lokalne w ramach projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"		278,14
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 598,50

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
	<i>UG Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach projektu "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	2 598,50
<b>§ 4449</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>159,83</b>
	<i>UG Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach projektu "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	159,83
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 900,00</b>
	<i>UG Adaptacja budynku w Baranowie przy ul.Puławskiej na potrzeby realizacji projektu pn. "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	11 900,00
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 300,60</b>
	<i>UG Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	70 300,60
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 324,14</b>
	<i>UG Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Seniorzy w Gminie Baranów"</i>	4 324,14
<b><u>Dział 900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>143 489,00</u></b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 489,00</b>
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>88 669,00</b>
	<i>UG Budowa placu zabaw w miejscowości Huta</i>	43 489,00
	<i>UG Budowa placu zabaw w miejscowości Baranów</i>	45 180,00
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>54 820,00</b>
	<i>UG Budowa placu zabaw w miejscowości Huta</i>	25 000,00
	<i>UG Budowa placu zabaw w miejscowości Baranów</i>	29 820,00
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>75 000,00</b>
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 180,00</b>
	<i>UG Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów</i>	45 180,00
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>29 820,00</b>
	<i>UG Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów</i>	29 820,00

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2022 ROK**

W projekcie budżetu na 2022 rok dochody ustalono w wysokości **22.200.248,15 zł**.  
Dochody bieżące będą stanowić kwotę **15.835.978,41 zł**, w tym z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową – **2.939.134,00 zł**, dochody majątkowe – **6.364.269,74 zł**

Do kalkulacji dochodów własnych budżetu tj. podatków i opłat przyjęto 5% wzrost stawek podatków (podatek rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych) w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku.

Kalkulując podatki uwzględniono zmiany w powierzchni gruntów, budynków, stan zadłużenia na koniec 2021 r. oraz zaległości podatkowe rozłożone na raty.

Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku, obwieszeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 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 m<sup>3</sup>,

Pozostałe opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r oraz na podstawie wydanych decyzji

Dochody gminy otrzymane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 rok określającej wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej i kwotę udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rok 2022 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 2022 rok.

W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki ustalono w wysokości **26.130.175,15 zł**.  
Wydatki bieżące będą stanowić kwotę **15.814.950,41 zł**, z czego wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **2.939.134,00 zł**. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości **10.315.224,74 zł**

Wydatki na oświatę (dz.801) zaplanowano w wysokości 6.187.105,00 zł (co stanowi 39,12% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem). Dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 3.254.929,00 zł zabezpieczają 52,60% potrzeb na oświatę, pozostałe wydatki w 47,40% są pokrywane dochodami własnymi budżetu gminy.

Wydatki na pomoc społeczną (dz.852, 855) zaplanowano w wysokości 3.840.001,00 zł

(co stanowi 24,28% wydatków bieżących ogółem). Wydatki te finansowane są w 81,52% z dotacji na zadania własne i zlecone, pozostała część tj. 18,48% finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Budżet na 2022 r. jest budżetem deficytowym, który wynosi 3.929.927,00 zł. Deficyt zostanie zrównoważony przychodami z kredytu w kwocie 800.000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł i nadwyżki środków pochodzących z RFIL w kwocie 1.840.000,00 zł oraz pozostałych przychodów – 289.927,00 zł.

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu cen za energię i paliwa oraz z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w 2021 r.. Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2021 r. z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę 3.010,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej 19,70 zł

## **I. DOCHODY GMINY**

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 22.200.248,15 zł**

W tym:

Dochody bieżące: **15.835.978,41 zł**

W tym zadania własne - 12.896.844,41 zł

zadania zlecone - 2.939.134,00 zł

Dochody majątkowe: **6.364.269,74 zł**

Plan dochodów gminy na 2022 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Czysze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000,00 zł**  
(na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.)

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokość - **291.000,00 zł**

Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m<sup>3</sup> oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2021 r., przy zużyciu wody w 2021 r.

4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **300,00 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 - **144.170,00 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. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **19.000,00 zł**  
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
8. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **416.727,00 zł**  
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto wzrost podatku o 5% w stosunku do roku 2021.
9. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **1.168.000,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto wzrost podatku o 5% w stosunku do roku 2021.
10. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **69.638,00 zł**  
Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto stawkę 46,70 zł
11. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **8.750,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto wzrost podatku o 5% w stosunku do roku 2021r.
12. Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w kwocie - **25.000,00 zł**  
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r.
- 13.. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **1.550,00 zł**
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokość - **61.500,00 zł**  
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2021 r.
15. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie - **5.020,00 zł**  
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
16. Opłata skarbową zaplanowana została w wysokości - **10.000,00 zł**  
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

17. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **20.000,00 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

18. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych dochodów zaplanowano w wysokości - **43.500,00 zł**

Dochody zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji o zajęcie pasa drogowego – umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

19. Wpływy z różnych dochodów - **10,00 zł**

20. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości- **3.709,00 zł**  
Zostały zaplanowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

21. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w kwocie - **2.160.136,00 zł**

22. Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości - **6.593.320,00 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.254.929,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólna - 3.338.391,00 zł

23. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **4.000,00 zł**

24. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego oraz refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w gminnym przedszkolu zaplanowano w kwocie - **17.360,00 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.

25. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolne - **240.045,00 zł**  
( przedszkole, szkoła podstawowa)

26. 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 2021 rok.

27. Dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłych - **7.750,00 zł**

28. Wpływy za ścieki komunalne zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **231.300,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2021 r.
29. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **723.000,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2021 roku
30. 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
31. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **1.000,00 zł**
32. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **355.144,00 zł**  
w tym:
- na ubezpieczenia zdrowotne - 8.000,00 zł
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 24.000,00 zł
  - zasiłki stałe - 82 000,00 zł
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 91.700,00 zł
  - dożywianie uczniów - 38.000,00 zł
  - na wychowanie przedszkolne - 111.444,00 zł
33. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , oraz Krajowego Biura Wyborczego w kwocie - **2.939.134,00 zł**  
z czego:
- dotacja celowa na sprawy obywatelskie i pozostałe - 51.034,00 zł
  - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców- 1.300,00 zł
  - dotacja na świadczenia rodzinne - 1.304.000,00 zł
  - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 8.800,00 zł
  - dotacja na świadczenia wychowawcze - 1.574.000,00 zł
34. Dotacja z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Seniorzy w Gminie Baranów” - **262.905,41 zł**



**Dochody majątkowe** - **6.364.269,74 zł**

**a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych** (Przebudowa dróg gminnych Nr 112816L 112817L w miejscowościach Czołna oraz drogi gminne nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra z **Rządowego Funduszu Polski Ład** - **4.194.032,00 zł** oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1128881L w miejscowości Śniadówka” z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - **439.880,00 zł**

**b) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE** - **1.169.659,74 zł**  
Zaplanowana kwota dotacji pochodzić będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2022 r. zadania: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów - **961.186,00**, Budowa placu zabaw w Hucie – **43.489,00 zł**, Budowa placu zabaw w Baranowie – **45.180,00 zł**, Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów - **45.180,00 zł**, Seniorzy w Gminie Baranów – **74.624,74 zł**

**c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** na zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie” – **310.698,00 zł** oraz „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków- **250.000,00 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 60020), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( 90002)

Planowane na rok 2022 wydatki wynoszą ogółem - **26.130.175,15 zł**  
Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **15.814.950,41 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia i składki - 8.049.832,00 zł
- dotacje bieżące - 732.377,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.732.072,33 zł
- obsługa długu - 44.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.256.669,00 zł
b) wydatki majątkowe	-	<b>10.315.224,74 zł</b>
w tym;		
- inwestycje	-	10.275.224,74 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40.000,00 zł

**Wydatki bieżące** - **15.814.950,41 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 ENERGIĘ  
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** - **81.600,00 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, utrzymanie bieżące przystanków.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE** - **161.300,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 161.300,00 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego, energię oraz wydatki związane z gospodarką gruntami (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, księgi wieczyste, wypłaty odszkodowań na rzecz poprzednich właścicieli z tytułu zajęcia nieruchomości gruntowej)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **17.000,00 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
- 15.000,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.889.399,00 zł**

- Wydatki na zadania własne - 2.838.365,00 zł
- Wydatki na zadania zlecone - 51.034,00 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 – 2.725.699,00 zł z czego: 188.659,00 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych ( w tym sfinansowane środkami z budżetu państwa – 51.034,00) w oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania własne gminy, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13 w wysokości – 2.179.500,00 zł. Pozostałość – 357.540,00 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 – 86.200,00 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 -1.300,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.300,00 zł są przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 134.410,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów ,wyплаты za akcje pożarniczo-ratownicze, zakup paliwa, drobne naprawy, konserwacja i ubezpieczenia pojazdów i drużyn OSP , zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
  - 92.910,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
  - 40.000,00 zł
- pozostała działalność
  - 1.500,00 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 44.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 67.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- różne rozliczenia /obsługa bankowa /
  - 10.000,00 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki
  - 57.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -6.187.105,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 6.187.105,00 zł , przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 4.053.485,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 3.529.700,00 zł .  
Pozostała kwota 523.785,00 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 – 947.314,00 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 733.884,00 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 uczeszcujących do przedszkoli w innych gminach

- dowożenie uczniów do szkół – 262.300,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 71.270,00 zł. Pozostała kwota 191.030,00 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 - 22.620,00 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 624.396,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 326.900,00 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 – 104.820,00 zł  
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 95.880,00 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 – 127.810,00 zł  
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 116.750,00 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 – 44.360,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 20.000,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **19.500,00 zł**  
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
  - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 12.500,00 zł
  - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 7.000,00 zł
- b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - **500,00 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 813.931,00 zł**

Wydatki na zadania własne	-	813.931,00 zł
a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch mieszkańców gminy	-	120.608,00 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	-	8.000,00 zł
d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	47.000,00 zł
e) zasiłki stałe	-	82.000,00 zł
f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z czego 361.370,00 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13	-	495.830,00 zł
g) usługi opiekuńcze	-	11.793,00 zł
h) pozostała działalność (dożywianie)	-	47.500,00 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 262.905,41 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu „Seniorzy w Gminie Baranów”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na zadania własne w kwocie - 35.120,00 zł

Zaplanowano na:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 8.000,00

2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 27.120,00

z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 24.990,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na odpis na FŚS oraz na wypłatę dodatku wiejskiego.

**DZIAŁ 855 – RODZINA - 3.026.070,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 139.270,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 2.886.800,00 zł

Zaplanowana w tym dziale zostaje przeznaczona na:

a) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej - 65.000,00 zł

b) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 65.910,00 zł

c) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 1.310.150,00 zł

- wydatki na zadania zlecone – 1.304.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą "13 odpis na FŚS oraz zakup usług" – 108.104,00 zł i wypłata świadczeń -1.195.896,00 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 - **1.576.210,00 zł**

- wydatki na zadanie zlecone gminie – 1.574.000,00 zł w tym wypłata świadczeń wychowawczych 1.568.823,00 zł oraz koszty obsługi programu - 5.177,00 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 - **8.800,00 zł**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.303.010,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.303.010,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

**I. Wydatki na zadania własne:**

a) gospodarkę ściekową – **205.000,00 zł** 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) gospodarka odpadami – **745.510,00 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 - **9.500,00 zł**

c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg - **169.000,00 zł**

d) pozostała działalność - **174.000,00 zł**

Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem ciągnika, koparki, śmieciarki, wydatki na utrzymanie i opiekę nad bezdomnymi psami oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 584.400,00 zł**

Kwota w wysokości – 584.400,00 zł będzie przeznaczono na:

a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 400.000 zł

b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 167.000 zł

c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług - 6.000 zł

d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 8.000 zł

e) zakup usług - 3.000 zł

f) opłaty - 400 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - **15.000,00 zł**  
 Zaplanowana kwota to środki na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

**Wydatki majątkowe** - **10.315.224,74 zł**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **1.579.493,00 zł**

**1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów-**

**1.579.493,00 zł**

Zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2022 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** - **5.500.498,00 zł**

**1.Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra** - **4.510.737,00 zł**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 94% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4,733 km.

**2. Przebudowa drogi gminnej Nr 112881L od km 0+047,00 do km 1+460,33 w miejscowości Śniadówka** - **889.761,00 zł**

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śniadówka Nr 112881L - na długości 1 413 m

**3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2515L na odcinku 150 m po prawej stronie ul. Czołnowskiej** - **100.000,00 zł**

Udzielona zostanie pomoc rzeczowa Powiatowi Puławskiemu na podstawie zawartej umowy pomiędzy stronami.

**DZIAŁ 800- OŚWIATA I WYCHOWANIE** - **350.220,00 zł**

**1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje wykonanie szkolnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia ze sztucznej trawy, przeznaczonej do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa



**DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- 86.524,74 zł

**1. Adaptacja budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji projektu „Seniorzy w Gminie Baranów”**

Zadanie realizowane będzie w ramach programu RPO WL dzięki któremu zostanie dostosowany lokal w budynku przy ul. Puławskiej dla potrzeb seniorów.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -643.489,00 zł****1. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków - 500.000,00 zł**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 94,85% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację części mechanicznej, remont istniejącego reaktora biologicznego i budowę drugiego reaktora. Ponadto wykonana zostanie modernizacja przepompowni ścieków.

**2. Budowa placu zabaw w miejscowości Huta - 68.489,00 zł**

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw w miejscowości Huta. Zadanie zostanie dofinansowane środkami z budżetu UE w ramach programu PROW 2014-2020

**3. Budowa placu zabaw w miejscowości Baranów - 75.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw w miejscowości Baranów. Zadanie zostanie dofinansowane środkami z budżetu UE w ramach programu PROW 2014-2020

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -2.040.000,00 zł****1. Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne.**

Kontynuacja realizacji zadanie wieloletniego z okresem realizacji 2021-2022

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 75.000,00 zł****1. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Baranów - 75.000,00 zł**

W ramach zadania zainstalowane zostaną urządzenia do ćwiczeń fizycznych w miejscowości Baranów (ul. Stawowa). Zadanie zostanie dofinansowane środkami z budżetu UE w ramach programu PROW 2014-2020.

Ponadto w wydatkach majątkowych w rozdziale 75818 został zaplanowana w kwocie **40.000,00 zł** rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy**

W budżecie na 2022 rok planuje się **przychody** w kwocie - **4.031.927,00 zł**

pochozące z :

- kredytów - 800.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 2.840.000,00 zł ( w tym nadwyżki środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.840.000,00)
- pozostałych przychodów - 391.927,00 zł

na sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **3.929.927,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **102.000,00 zł** na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (ro

**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 2021 r. poz 305 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2029 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 XXII/140/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2021 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 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów

nr .....

z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
Wykonanie 2020	25 527 743,59	18 568 101,38	2 484 207,00	2 518,06	6 283 451,00	6 204 086,36	3 593 838,96	1 219 060,34	6 959 642,21	515,00	6 959 127,21	
Plan 3 kw. 2021	22 385 866,73	18 388 586,73	2 109 664,00	2 000,00	6 777 279,00	6 015 069,73	3 484 574,00	1 135 000,00	3 997 280,00	0,00	3 997 280,00	
Wykonanie 2021	22 772 310,73	18 775 030,73	2 109 664,00	2 000,00	7 163 723,00	6 015 069,73	3 484 574,00	1 135 000,00	3 997 280,00	0,00	3 997 280,00	
2022	22 200 248,15	15 835 978,41	2 160 136,00	3 709,00	6 593 320,00	3 557 183,41	3 521 630,00	1 168 000,00	6 364 269,74	0,00	6 364 269,74	
2023	22 163 410,00	16 421 910,00	2 240 061,00	3 846,00	6 837 273,00	3 688 800,00	3 651 930,00	1 211 216,00	5 741 500,00	100 000,00	5 641 500,00	
2024	16 996 677,00	16 996 677,00	2 318 463,00	3 981,00	7 076 577,00	3 817 909,00	3 779 747,00	1 253 609,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 591 560,00	17 591 560,00	2 399 609,00	4 120,00	7 324 257,00	3 951 535,00	3 912 039,00	1 297 485,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 207 264,00	18 207 264,00	2 483 596,00	4 264,00	7 580 606,00	4 089 838,00	4 048 960,00	1 342 897,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 826 310,00	18 826 310,00	2 568 038,00	4 409,00	7 838 346,00	4 228 892,00	4 186 625,00	1 388 555,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 447 578,00	19 447 578,00	2 652 783,00	4 554,00	8 097 011,00	4 368 445,00	4 324 785,00	1 434 377,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 050 452,00	20 050 452,00	2 735 019,00	4 695,00	8 348 018,00	4 503 867,00	4 458 853,00	1 478 842,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 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
Wykonanie 2020	21 816 019,02	16 241 442,26	7 053 140,64	0,00	0,00	8 026,83	0,00	0,00	0,00	5 574 576,76	4 550 776,76	1 023 800,00
Plan 3 kw. 2021	25 193 354,12	18 076 746,12	7 876 911,60	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 116 608,00	7 116 608,00	0,00
Wykonanie 2021	25 187 871,12	18 071 263,12	7 876 911,60	0,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	7 116 608,00	7 116 608,00	0,00
2022	26 130 175,15	15 814 950,41	8 049 832,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 224,74	10 315 224,74	0,00
2023	22 013 410,00	16 103 910,00	8 188 326,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 909 500,00	5 909 500,00	0,00
2024	16 796 677,00	16 538 715,00	8 409 410,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	257 962,00	257 962,00	0,00
2025	17 391 560,00	16 952 182,00	8 619 645,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	439 378,00	439 378,00	0,00
2026	18 007 264,00	17 375 986,00	8 835 136,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	631 278,00	631 278,00	0,00
2027	18 576 310,00	17 810 385,00	9 056 014,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	765 925,00	765 925,00	0,00
2028	19 247 578,00	18 255 644,00	9 282 414,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	991 934,00	991 934,00	0,00
2029	19 900 452,00	18 712 035,00	9 514 474,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 417,00	1 188 417,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2020	3 711 724,57	0,00	1 633 469,30	0,00	0,00	1 317 469,30	0,00	316 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 807 487,39	0,00	2 927 487,39	600 000,00	600 000,00	2 327 487,39	2 207 487,39	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 415 560,39	0,00	2 927 487,39	600 000,00	600 000,00	2 327 487,39	2 207 487,39	0,00	0,00
2022	-3 929 927,00	0,00	4 031 927,00	800 000,00	800 000,00	2 840 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	511 927,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	391 927,00	391 927,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	316 000,00	0,00	1 130 770,57	2 865 960,61	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	172 000,00	0,00	2 326 659,12	3 644 128,42	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	652 000,00	0,00	311 840,61	2 639 328,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	391 927,00	652 000,00	0,00	703 767,61	3 031 255,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	21 028,00	2 861 028,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	457 962,00	457 962,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	639 378,00	639 378,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	831 278,00	831 278,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 015 925,00	1 015 925,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 191 934,00	1 191 934,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 417,00	1 338 417,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,81%	2,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,75%	5,75%	x	x	x	x
2022	1,19%	0,53%	0,53%	11,12%	12,10%	TAK	TAK
2023	1,49%	2,81%	3,60%	7,41%	8,39%	TAK	TAK
2024	1,82%	3,78%	3,78%	2,31%	3,29%	TAK	TAK
2025	1,76%	4,98%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2026	1,69%	6,16%	x	6,32%	6,74%	TAK	TAK
2027	1,95%	7,20%	x	5,71%	6,13%	TAK	TAK
2028	1,53%	8,10%	x	4,04%	4,46%	TAK	TAK
2029	1,08%	8,72%	x	4,79%	4,79%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2020	87 879,79	87 879,79	80 963,30	2 638 047,21	2 638 047,21	2 527 797,93	87 879,79	87 879,79	80 963,30
Plan 3 kw. 2021	169 648,69	169 648,69	159 818,38	3 190 640,00	3 190 640,00	2 430 056,00	169 648,69	169 648,69	159 818,38
Wykonanie 2021	169 648,69	169 648,69	159 818,38	3 190 640,00	3 190 640,00	2 430 056,00	169 648,69	169 648,69	159 818,38
2022	262 905,41	262 905,41	247 671,33	1 169 659,74	1 169 659,74	1 165 335,60	262 905,41	262 905,41	247 671,33
2023	112 300,00	112 300,00	105 792,76	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	105 792,76
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>X</sup>	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 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
Wykonanie 2020	3 260 236,84	3 260 236,84	2 187 881,04	4 260 236,84	0,00	4 260 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 089 308,00	4 089 308,00	2 164 578,00	6 352 956,69	169 648,69	6 183 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 089 308,00	4 089 308,00	2 164 578,00	6 352 956,69	169 648,69	6 183 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 147 412,15	2 147 412,15	1 428 241,01	4 468 923,15	262 905,41	4 206 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 021 800,00	112 300,00	5 909 500,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	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
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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 wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - 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

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 730 801,84	4 468 923,15	6 021 800,00	0,00	0,00	8 454 396,15
1.a	- wydatki bieżące				544 854,10	262 905,41	112 300,00	0,00	0,00	375 205,41
1.b	- wydatki majątkowe				11 185 947,74	4 206 017,74	5 909 500,00	0,00	0,00	8 079 190,74
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:				2 281 301,84	1 928 923,15	112 300,00	0,00	0,00	2 041 223,15
1.1.1	- wydatki bieżące				544 854,10	262 905,41	112 300,00	0,00	0,00	375 205,41
1.1.1.1	Seniorzy w Gminie Baranów -	Urząd Gminy	2021	2023	544 854,10	262 905,41	112 300,00	0,00	0,00	375 205,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 736 447,74	1 666 017,74	0,00	0,00	0,00	1 666 017,74
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2022	1 629 923,00	1 579 493,00	0,00	0,00	0,00	1 579 493,00
1.1.2.2	Seniorzy w Gminie Baranów -	Urząd Gminy	2021	2023	106 524,74	86 524,74	0,00	0,00	0,00	86 524,74
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				9 449 500,00	2 540 000,00	5 909 500,00	0,00	0,00	6 413 173,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 449 500,00	2 540 000,00	5 909 500,00	0,00	0,00	6 413 173,00
1.3.2.1	Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturowe i turystyczne -	Urząd Gminy	2021	2022	3 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673,00
1.3.2.2	Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków -	Urząd Gminy	2022	2023	6 409 500,00	500 000,00	5 909 500,00	0,00	0,00	6 409 500,00

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022-2029

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Baranów za lata 2019 i 2020 wartości planowane na koniec III kwartału 2021 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 2022 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- 2) dla lat 2023-2029 prognozę wykonano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB

Tabela1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,3%	3,1%
Inflacja	3,0%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 rok

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2022 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

W latach 2023-2029 zaplanowano wydatki w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne. Przy planowaniu wydatków na 2023 rok przyjęto za podstawę wydatki z 2022 r. pomniejszone o ok.180.000,00 zł tj . kwotę jednorazowych wypłat (odpraw emerytalnych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych) oraz kwotę wydatków bieżących na realizację projektu UE jakie zostały uwzględnione w projekcie na 2022 r.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej. Planując dochody majątkowe w roku 2023 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE oraz innych źródeł na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich..

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej. W latach 2023-2029 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne.

**W 2021 roku skorygowano plan dochodów budżetu gminy o kwotę 386.444,00** (zmniejszenie o kwotę 5.483,00 – część wyrównawcza subwencji ogólnej i zwiększenie o kwotę 391.927,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok) oraz plan rozchodów



budżetu o kwotę 391.927,00 zł (rozchody z innych rozliczeń krajowych).

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r w kwocie 600.000,00 zł może zostać nie zaciągnięty w sytuacji otrzymania dochodów majątkowych na zadania, które planuje się zrealizować do końca 2021 roku. W takiej sytuacji plan przychodów w miesiącu grudniu zostanie skorygowany poprzez zmniejszenie kwoty kredytu lub całkowite odstąpienie od zaciągania zobowiązania z tytułu 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 2022 prognozowany jest deficyt budżetu w kwocie 3.929.927,00 zł. Planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu z kredytu w kwocie 800.000,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.129.927,00 zł w tym z nadwyżki środków pochodzących z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 840.000,00 zł

W latach 2023-2029 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 pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat oraz spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r. i 2022 r w kwocie 1.400.000,00 zł (spłata w latach 2023-2029 w tym karencja w spłacie w 2022 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 2022. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadania w wydatkach bieżących i majątkowych obejmujących **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 o finansach publicznych oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.).**

Do końca 2021 roku organ wykonawczy dokona wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.