

UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXII/410/2024 Rady Gminy Baranów z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Baranów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 4 097,87 zł do kwoty 53 867 230,67 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 097,87 zł do kwoty 34 803 289,92 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 4 097,87 zł do kwoty 56 387 124,11 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 902,13 zł do kwoty 33 309 629,08 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 23 077 495,03 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Baranów wynosi 2 519 893,44 zł i zostanie pokryty przez:

a/ 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 w kwocie 2 485 361,88 zł,

b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 34 531,56 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Baranów wynoszą 3 134 893,44 zł. Składają się na nie:

a/ 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 w kwocie 2 485 361,88 zł,

b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 34 531,56 zł,

c/ przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 615 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu Gminy Baranów wynoszą 615 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 615 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3- Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów

Witold Konarski

Zmiany w planie dochodów

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące						
852			Pomoc społeczna	536 678,83	4 097,87	540 776,70
	85295		Pozostała działalność	119 117,83	4 097,87	123 215,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	969,83	4 097,87	5 067,70
bieżące razem:				34 799 192,05	4 097,87	34 803 289,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:				19 063 940,75	0,00	19 063 940,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				361 840,75	0,00	361 840,75
Ogółem:				53 863 132,80	4 097,87	53 867 230,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				361 840,75	0,00	361 840,75

Zmiany w planie wydatków

w złotych															
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	525 050,00	525 050,00	524 050,00	109 600,00	414 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 050,00	500 050,00	499 050,00	109 600,00	389 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	525 050,00	525 050,00	524 050,00	109 600,00	414 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 050,00	500 050,00	499 050,00	109 600,00	389 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 997 447,98	4 807 647,98	4 458 342,18	3 403 730,18	1 054 612,00	69 505,80	279 800,00	0,00	0,00	189 800,00	189 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	5 022 447,98	4 807 647,98	4 458 342,18	3 403 730,18	1 054 612,00	69 505,80	279 800,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 415 961,18	4 226 161,18	4 224 161,18	3 334 075,18	890 086,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	189 800,00	189 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	4 440 961,18	4 226 161,18	4 224 161,18	3 334 075,18	890 086,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 534 543,10	16 074 186,87	15 139 367,50	12 935 799,63	2 203 567,87	363 000,00	571 819,37	0,00	0,00	3 460 356,23	3 460 356,23	0,00
			zmniejszenie	-11 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 012,64	-11 012,64	0,00
			zwiększenie	11 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,64	11 012,64	0,00
			po zmianach	19 534 543,10	16 074 186,87	15 139 367,50	12 935 799,63	2 203 567,87	363 000,00	571 819,37	0,00	0,00	3 460 356,23	3 460 356,23	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 670 766,68	10 210 410,45	9 835 875,98	8 680 020,11	1 155 855,87	0,00	374 534,47	0,00	0,00	3 460 356,23	3 460 356,23	0,00
			zmniejszenie	-11 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 012,64	-11 012,64	0,00
			zwiększenie	11 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,64	11 012,64	0,00

			po zmianach	13 670 766,68	10 210 410,45	9 835 875,98	8 680 020,11	1 155 855,87	0,00	374 534,47	0,00	0,00	3 460 356,23	3 460 356,23	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 210 491,83	1 950 491,83	1 323 965,62	802 804,76	521 160,86	0,00	626 526,21	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 097,87	4 097,87	80,35	0,00	80,35	0,00	4 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 214 589,70	1 954 589,70	1 324 045,97	802 804,76	521 241,21	0,00	630 543,73	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	139 117,83	139 117,83	26 591,62	16 904,76	9 686,86	0,00	112 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 097,87	4 097,87	80,35	0,00	80,35	0,00	4 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 215,70	143 215,70	26 671,97	16 904,76	9 767,21	0,00	116 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 383 026,24	33 330 531,21	27 779 493,51	18 737 310,95	9 042 182,56	1 884 342,12	3 615 695,58	0,00	51 000,00	23 052 495,03	23 052 495,03	98 080,80	
			zmniejszenie	-36 012,64	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 012,64	-11 012,64	0,00	
			zwiększenie	40 110,51	4 097,87	80,35	0,00	80,35	0,00	4 017,52	0,00	0,00	36 012,64	36 012,64	0,00	
			po zmianach	56 387 124,11	33 309 629,08	27 754 573,86	18 737 310,95	9 017 262,91	1 884 342,12	3 619 713,10	0,00	51 000,00	23 077 495,03	23 077 495,03	98 080,80	

Zmiany w planie wydatków majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 899 000,00	0,00	4 899 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 372 000,00	0,00	4 372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00
			Kompleksowe doradztwo i analizy w zakresie modernizacji i realizacji inwestycji gminnych w dziedzinie wodociągowo - kanalizacyjnej, nadzór inwestycyjny. Finansowanie w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ceglów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ceglów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów.	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	527 000,00	0,00	527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	0,00	527 000,00
			Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów.	527 000,00	0,00	527 000,00
600			Transport i łączność	9 642 180,80	0,00	9 642 180,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1507 w miejscowości Ceglów, Gmina Baranów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 150114W. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego.	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 514 100,00	0,00	9 514 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 100,00	0,00	1 514 100,00
			Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.	430 000,00	0,00	430 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin - III etap. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego"	180 000,00	0,00	180 000,00
			„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Golach. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Gole oraz środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024"	45 000,00	0,00	45 000,00
			„Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Kaski - II etap. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego"	240 000,00	0,00	240 000,00

		Kompleksowe doradztwo i analizy w zakresie projektowanych, wykonywanych dróg gminnych, organizacja ruchu, nadzór inwestycyjny. Finansowanie w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program	135 000,00	0,00	135 000,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach sektorowego programu wsparcia pn. "Bezpieczne Drogi" - Program Inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego - Etap I. 2021-2023.	392 100,00	0,00	392 100,00
		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Karolinie. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Karolina.	17 000,00	0,00	17 000,00
		Prace projektowe dla potrzeb przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg gminnych. Wykonanie projektu przebudowy drogi Ceglów - Karolina.	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup i montaż radarowego kontrolera prędkości na drodze gminnej w Basinie. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Basin - 10 000,00 zł.	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
60095		Pozostała działalność	98 080,80	0,00	98 080,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 226,55	0,00	34 226,55
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów”. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”.	34 226,55	0,00	34 226,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 854,25	0,00	63 854,25
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów”. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”.	63 854,25	0,00	63 854,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa altany na terenie OSP Osiny (teren stanowiący majątek gminy). Inwestycja finansowana ze środków funduszu sołeckiego wsi Osiny - 10 000,00 zł	30 000,00	0,00	30 000,00
		Prace projektowe dla potrzeb przyszłych inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej. Projekt budowy parkingu na terenie nieruchomości gminnej przy dworcu PKP w Bożej Wol.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole.	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Drybusie - utwardzenie terenu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Drybus w kwocie 5 000,00 zł.	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne - regulacja stanów prawnych nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	189 800,00	25 000,00	214 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 800,00	25 000,00	214 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 800,00	25 000,00	214 800,00

		Zakup agregatu prądowłóczego stacjonarnego 3-fazowego wraz z przygotowaniem instalacji urzędu. Finansowanie w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program	108 000,00	0,00	108 000,00
		Zakup kserokopiarek A3-A4 w ramach środków Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	63 200,00	0,00	63 200,00
		Zakup monitora multimedialnego na cele prezentacji i spotkań dla potrzeb Urzędu. Zakup w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	18 600,00	0,00	18 600,00
		Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do utrzymania zieleni na obiektach gminnych	0,00	25 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 200,00	0,00	52 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 200,00	0,00	52 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Moderenizacja dwóch bram garażowych w budynku OSP w Bożej Woli. Inwestycja finansowana w ramach środków Województwa Mazowieckiego - zadanie pn. "Mazowieckie Strażnice OSP"	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
		"Zakup drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej, trzyosobowej ZS 2100H dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach". Zakup współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla straży pożarnych "	12 200,00	0,00	12 200,00
801		Oświata i wychowanie	3 460 356,23	0,00	3 460 356,23
	80101	Szkoły podstawowe	3 460 356,23	0,00	3 460 356,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 356,23	-11 012,64	3 449 343,59
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bożej Woli	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00
		Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK	150 000,00	-6 350,24	143 649,76
		Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK.	150 000,00	-432,00	149 568,00
		Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK	27 000,00	-215,50	26 784,50
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie. Modernizacja w wyniku zniszczeń wskutek pożaru. zadanie realizowane ze środków Spółki - Centralny Port Komunikacyjny "Programu Społeczno-Gospodarcze CPK"	275 363,85	0,00	275 363,85
		Wykonanie podestu scenicznego wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Baranowie. Inwestycja relaizowana w ramach funduszu sołeckiego.	33 992,38	0,00	33 992,38
		Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK	150 000,00	-4 014,90	145 985,10
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 012,64	11 012,64

			Zwrot środków przyznanych przez Spółkę CPK w wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK na realizację zadań	0,00	11 012,64	11 012,64
852			Pomoc społeczna	260 000,00	0,00	260 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Remont i adaptacja budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Golach. Zadanie realizowane z udziałem środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych".	260 000,00	0,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 300,00	0,00	2 935 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 935 300,00	0,00	2 935 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 300,00	0,00	505 300,00
			Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów.	420 300,00	0,00	420 300,00
			Dofinansowanie do montażu lamp solarnych przy drodze gminnej w Bożej Woli.	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie (tzw. łącznika). Zadanie realizowane ze środków funduszy sołeckich: Holendry Baranowskie A - 5 000,00 zł i Holendry Baranowskie B - 12 000,00 zł.	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych w miejscowości Kopiska. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Kopiska - 18 000,00 zł.	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Regowie. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Regów - Gongolina -10 000,00 zł.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Żaby. Zadanie finansowane ze środków Funduszu sołeckiego miejscowości Żaby - 6 000,00 zł.	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Sądzińskiej w Bronisławowie. Zadanie finansowane ze środków Funduszu sołeckiego miejscowości Bronisławów - 12 000,00 zł.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy ulicy Spokojnej i Okopowej w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Baranów - 12 000,00 zł.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kaski Budki (ul. Olszowa). Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kaski Budki - 5 000,00 zł.	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
			Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów.	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			„Rewaloryzacja i Konserwacja zabytkowego Parku w Ceglówie”. (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			„Rewaloryzacja i Konserwacja zabytkowego Parku w Ceglówie”. (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);	450 000,00	0,00	450 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00

			Remont Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Zabytków.	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	33 658,00	0,00	33 658,00
	92695		Pozostała działalność	33 658,00	0,00	33 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 658,00	0,00	33 658,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bożej Woli.	33 658,00	0,00	33 658,00
Razem:				23 052 495,03	25 000,00	23 077 495,03

Uzasadnienie
do Uchwały Projektu Rady Gminy Baranów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Baranów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 097,87 zł do kwoty 53 867 230,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 097,87 zł do kwoty 34 803 289,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 4 097,87 zł do kwoty 5 067,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych” wprowadza się dochody w kwocie 3 060,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT” zwiększa się dochody o 1 037,87 zł do kwoty 2 007,70 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 863 132,80	4 097,87	53 867 230,67
dochody bieżące, w tym:	34 799 192,05	4 097,87	34 803 289,92
Pomoc społeczna	536 678,83	4 097,87	540 776,70

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Baranów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 097,87 zł do kwoty 56 387 124,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 902,13 zł do kwoty 33 309 629,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 23 077 495,03 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 017,52 zł do kwoty 113 369,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wypłaty dodatku węglowego w ramach środków funduszu COVID-19” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w ramach środków funduszu COVID-19” zwiększa się wydatki o 1 017,52 zł do kwoty 1 968,33 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80,35 zł do kwoty 4 763,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wypłaty dodatku węglowego w ramach środków funduszu COVID-19” wprowadza się wydatki w kwocie 60,00 zł;
 - w ramach zadania „Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w ramach środków funduszu COVID-19” zwiększa się wydatki o 20,35 zł do kwoty 39,37 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do utrzymania zieleni na obiektach gminnych) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 214 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” (dotyczy zadania "Zwrot środków przyznanych przez Spółkę CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w 2023r. w ramach Programu Sportowego CPK na realizację zadań inwestycyjnych,") wprowadza się wydatki w kwocie 11 012,64 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 012,64 zł do kwoty 3 449 343,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK” zmniejsza się wydatki o 6 350,24 zł do kwoty 143 649,76 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK.” zmniejsza się wydatki o 432,00 zł do kwoty 149 568,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK” zmniejsza się wydatki o 215,50 zł do kwoty 26 784,50 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK” zmniejsza się wydatki o 4 014,90 zł do kwoty 145 985,10 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	56 383 026,24	4 097,87	56 387 124,11
wydatki bieżące, w tym:	33 330 531,21	-20 902,13	33 309 629,08
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 050,00	-25 000,00	500 050,00
Pomoc społeczna	1 950 491,83	4 097,87	1 954 589,70
wydatki majątkowe, w tym:	23 052 495,03	25 000,00	23 077 495,03
Administracja publiczna	189 800,00	25 000,00	214 800,00