

UCHWAŁA NR V/.../2024

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 25 września 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.), 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 ze zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 53 988,48 zł do kwoty 44 979 845,41 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 988,48 zł do kwoty 34 255 808,56 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 53 988,48 zł do kwoty 50 499 738,85 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 562,48 zł do kwoty 34 194 317,82 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23 426,00 zł do kwoty 16 305 421,03 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy Baranów wynosi 5 519 893,44 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.

c/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Baranów wynoszą 6 134 893,44 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,

d/ przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 000 000,00 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. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 8. 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 630,31	0,00	21 426,00	481 056,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 630,31	0,00	21 426,00	331 056,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	5 736,00	30 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	15 690,00	47 690,00
750			Administracja publiczna	127 377,44	0,00	2 000,00	129 377,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 275 395,16	0,00	10 462,48	13 285 857,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 794,79	0,00	10 462,48	199 257,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 794,79	0,00	10 462,48	19 257,27
852			Pomoc społeczna	654 161,69	0,00	20 100,00	674 261,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 492,00	0,00	20 100,00	53 592,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	20 100,00	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 825,00	-63 200,00	63 200,00	2 160 825,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 200,00	-33 200,00	33 200,00	58 200,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 200,00	-33 200,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
bieżące razem:				34 201 820,08	-63 200,00	117 188,48	34 255 808,56

	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	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		10 724 036,85	0,00	0,00	10 724 036,85
	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	0,00	361 840,75
Ogółem:		44 925 856,93	-63 200,00	117 188,48	44 979 845,41
	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	0,00	361 840,75

Zmiany w planie wydatków

kwoty 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,
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	112 640,47	112 640,47	87 640,47	33 000,00	54 640,47	25 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	10 462,48	10 462,48	10 462,48	0,00	10 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 102,95	123 102,95	98 102,95	33 000,00	65 102,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	107 640,47	107 640,47	82 640,47	33 000,00	49 640,47	25 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	10 462,48	10 462,48	10 462,48	0,00	10 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 102,95	118 102,95	93 102,95	33 000,00	60 102,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 327 974,69	2 067 974,69	1 403 327,81	853 270,92	550 056,89	0,00	664 646,88	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	
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 385 974,69	2 125 974,69	1 451 327,81	861 270,92	590 056,89	0,00	674 646,88	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	158 392,00	158 392,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	154 392,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 392,00	168 392,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	164 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Reszta działalności	przed zmianą	150 080,69	150 080,69	56 178,81	36 708,48	19 470,33	0,00	93 901,88	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	

	85295	Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 080,69	160 080,69	66 178,81	44 708,48	21 470,33	0,00	93 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 567 202,80	2 567 202,80	613 557,90	365 586,90	247 971,00	0,00	1 953 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	-1 500,00	-36 400,00	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
			po zmianach	2 529 302,80	2 529 302,80	575 657,90	364 086,90	211 571,00	0,00	1 953 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	2 189 475,00	2 189 475,00	267 835,00	257 043,00	10 792,00	0,00	1 921 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
			po zmianach	2 188 775,00	2 188 775,00	267 135,00	256 343,00	10 792,00	0,00	1 921 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 379,80	116 379,80	115 079,80	108 259,80	6 820,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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
			po zmianach	115 579,80	115 579,80	114 279,80	107 459,80	6 820,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00	0,00	-36 400,00	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
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	499 258,00	263 600,00	193 600,00	148 579,00	45 021,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	235 658,00	235 658,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426,00	23 426,00
			po zmianach	522 684,00	263 600,00	193 600,00	148 579,00	45 021,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	259 084,00	259 084,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	35 158,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426,00	23 426,00
			po zmianach	58 584,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 084,00	57 084,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 445 750,37	34 163 755,34	28 412 400,75	18 861 853,16	9 550 547,59	1 905 215,44	3 706 139,15	0,00	140 000,00	16 281 995,03	16 281 995,03
			zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	-1 500,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 888,48	68 462,48	58 462,48	8 000,00	50 462,48	0,00	10 000,00	0,00	0,00	23 426,00	23 426,00
			po zmianach	50 499 738,85	34 194 317,82	28 432 963,23	18 868 353,16	9 564 610,07	1 905 215,44	3 716 139,15	0,00	140 000,00	16 305 421,03	16 305 421,03

Zmiany w planie wydatków majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 041 000,00	0,00	5 041 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 534 500,00	0,00	4 534 500,00
		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 Administracja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów.	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	506 500,00	0,00	506 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	0,00	506 500,00
			Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów.	506 500,00	0,00	506 500,00
600			Transport i łączność	1 642 180,80	0,00	1 642 180,80
	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 Cegłów, Gmina Baranów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 150114W. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodziskiego.	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 100,00	0,00	1 514 100,00
		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 Administracja)	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 Cegłów - Karolina.	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	90 000,00	0,00	90 000,00
		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 Woli.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości	0,00	0,00	0,00
			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	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - regulacja stanów prawnych nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	214 800,00	0,00	214 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 800,00	0,00	214 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 549,99	0,00	214 549,99
			Zakup agregatu prądotwórczego 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 Administracja)	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)	62 999,99	0,00	62 999,99
			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)	18 550,00	0,00	18 550,00
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do utrzymania zieleni na obiektach gminnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	250,01	0,00	250,01
			Zwrot środków przekazanych przez Spółkę CPK na finansowanie inwestycji w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	250,01	0,00	250,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 200,00	0,00	62 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 200,00	0,00	62 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Moderenizacja dwóch bram garażowych w budynku OSP w Bożej Woli. Inwestycja finansowana w ramach środków Województwa Mazowieckiego - zadanie pn. "Mazowieckie Strażnice OSP"	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	4 310 856,23	0,00	4 310 856,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 310 856,23	0,00	4 310 856,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299 198,09	0,00	4 299 198,09
			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	3 434 000,00	0,00	3 434 000,00
			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	143 649,76	0,00	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	149 568,00	0,00	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	57 284,50	0,00	57 284,50
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie. Modernizacja w wyniku zniszczeń wskutek pożaru. zadanie realizowane ze środków Spółki - Centralny Port Komunikacyjny "Programu Społeczno-Gospodarcze CPK"	274 718,35	0,00	274 718,35
			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	145 985,10	0,00	145 985,10
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 658,14	0,00	11 658,14
			Zwrot środków przekazanych przez Spółkę CPK na zadanie pn. "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie". Modernizacja wskutek zniszczeń po pożarze. Zadanie ze srodków Spółki CPK - Programu Społeczno - Gospodarczego CPK	645,50	0,00	645,50
			Zwrot środków przyznanych przez Spółkę CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w 2023r., w ramach Programu Sportowego CPK na realizację zadań inwestycyjnych.	11 012,64	0,00	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	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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	235 658,00	23 426,00	259 084,00
	92601		Obiekty sportowe	202 000,00	0,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ceglów, gm. Baranów – etap II. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” w kwocie 151 500,00 zł.	202 000,00	0,00	202 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 658,00	23 426,00	57 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 658,00	23 426,00	57 084,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bożej Woli.	33 658,00	23 426,00	57 084,00
Razem				16 281 995,03	23 426,00	16 305 421,03

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Baranów w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 794,79	10 462,48	104 257,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 794,79	10 462,48	104 257,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 794,79	10 462,48	19 257,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	0	85 000,00
Razem				93 794,79	10 462,48	104 257,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	112 640,47	10 462,48	123 102,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 640,47	10 462,48	118 102,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 640,47	8 462,48	53 102,95
Razem				112 640,47	10 462,48	123 102,95

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Rady Gminy Baranów z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Baranów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Baranów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 53 988,48 zł do kwoty 44 979 845,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 988,48 zł do kwoty 34 255 808,56 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 5 736,00 zł do kwoty 30 736,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 690,00 zł do kwoty 47 690,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 10 462,48 zł do kwoty 19 257,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 100,00 zł do kwoty 50 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy Programu "Czyste powietrze") wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (Dotacja WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baranów" w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest") wprowadza się dochody w kwocie 33 200,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy Programu "Czyste powietrze") zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu

celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (Dotacja WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baranów" w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest") zmniejsza się dochody o 33 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 925 856,93	53 988,48	44 979 845,41
dochody bieżące, w tym:	34 201 820,08	53 988,48	34 255 808,56
Gospodarka mieszkaniowa	459 630,31	21 426,00	481 056,31
Administracja publiczna	127 377,44	2 000,00	129 377,44
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 275 395,16	10 462,48	13 285 857,64
Pomoc społeczna	654 161,69	20 100,00	674 261,69

WYDATKI

Wydatki budżetu Baranów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 53 988,48 zł do kwoty 50 499 738,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 562,48 zł do kwoty 34 194 317,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 23 426,00 zł do kwoty 16 305 421,03 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 462,48 zł do kwoty 53 102,95 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 358 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 164 392,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania "Prowadzenie Klubu "Senior+" w świetlicy gminnej w Drybusie") zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 25 819,17 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania "Prowadzenie Klubu "Senior+" w świetlicy gminnej w Drybusie") zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 4 790,06 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania "Prowadzenie Klubu "Senior+" w świetlicy gminnej w Drybusie") zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 699,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania "Prowadzenie Klubu "Senior+" w świetlicy gminnej w Drybusie") zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 312,33 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 143,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 36 400,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bożej Woli”) zwiększa się wydatki o 23 426,00 zł do kwoty 57 084,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 445 750,37	53 988,48	50 499 738,85
wydatki bieżące, w tym:	34 163 755,34	30 562,48	34 194 317,82
Ochrona zdrowia	112 640,47	10 462,48	123 102,95
Pomoc społeczna	2 067 974,69	58 000,00	2 125 974,69
Rodzina	2 567 202,80	-37 900,00	2 529 302,80
wydatki majątkowe, w tym:	16 281 995,03	23 426,00	16 305 421,03
Kultura fizyczna	235 658,00	23 426,00	259 084,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Baranów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Baranów na rok 2024 nie uległy zmianie.