

UCHWAŁA NR VII/...../2024

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 27 listopada 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. 2024 poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), uchwala się, 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 327 977,29 zł do kwoty 44 954 024,42 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 863 437,29 zł do kwoty 36 115 447,57 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 535 460,00 zł do kwoty 8 838 576,85 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 327 977,29 zł do kwoty 50 473 917,86 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 863 437,29 zł do kwoty 36 096 585,23 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 535 460,00 zł do kwoty 14 377 332,63 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 dotacji udzielanych z budżetu Baranów w 2024 roku - 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/...../2024
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

kwoty w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 666 163,68	0,00	100 000,00	1 766 163,68
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	898 800,00	0,00	100 000,00	998 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 800,00	0,00	100 000,00	998 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 177,00	0,00	50 000,00	1 075 177,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 025 177,00	0,00	50 000,00	1 075 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 177,00	0,00	50 000,00	121 177,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 056,31	0,00	10 000,00	491 056,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 056,31	0,00	10 000,00	341 056,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 736,00	0,00	5 000,00	35 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 690,00	0,00	5 000,00	52 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 590 857,64	0,00	669 628,00	14 260 485,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 335 000,00	0,00	200 000,00	2 535 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	150 000,00	1 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
	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	3 990 139,37	0,00	469 628,00	4 459 767,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	0,00	70 000,00	1 430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 356 139,37	0,00	399 628,00	1 755 767,37
852			Pomoc społeczna	839 412,69	0,00	31 809,29	871 221,98
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 592,00	0,00	10 000,00	63 592,00
		0830	Wpływy z usług	50 100,00	0,00	10 000,00	60 100,00
	85295		Pozostała działalność	130 080,69	0,00	809,29	130 889,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 315,69	0,00	809,29	4 124,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 825,00	0,00	2 000,00	2 162 825,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				35 252 010,28	0,00	863 437,29	36 115 447,57
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 593 500,00	-285 460,00	0,00	3 308 040,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	-285 460,00	0,00	14 540,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	-285 460,00	0,00	14 540,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	-250 000,00	0,00	2 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	-250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-250 000,00	0,00	750 000,00
majątkowe razem:				9 374 036,85	-535 460,00	0,00	8 838 576,85
			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:				44 626 047,13	-535 460,00	863 437,29	44 954 024,42
			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 723 563,68	682 563,68	662 563,68	12 203,28	650 360,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 041 000,00	5 041 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-182 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-162 500,00	-162 500,00	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	5 541 063,68	662 563,68	662 563,68	12 203,28	650 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 500,00	4 878 500,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 500,00	4 534 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 500,00	-162 500,00	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	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 935 192,80	1 334 952,40	538 989,40	9 111,01	529 878,39	795 963,00	0,00	0,00	0,00	1 600 240,40	1 600 240,40	98 080,80	
			zmniejszenie	-362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00	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	2 573 192,80	1 334 952,40	538 989,40	9 111,01	529 878,39	795 963,00	0,00	0,00	0,00	1 238 240,40	1 238 240,40	98 080,80	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 006 817,00	534 657,40	534 657,40	9 111,01	525 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 159,60	1 472 159,60	0,00	
			zmniejszenie	-362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00	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	1 644 817,00	534 657,40	534 657,40	9 111,01	525 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 159,60	1 110 159,60	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 938 244,98	16 627 388,75	15 675 565,63	13 315 597,28	2 359 968,35	363 000,00	588 823,12	0,00	0,00	4 310 856,23	4 310 856,23	0,00	
			zmniejszenie	-77,91	-77,91	-77,91	-77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	882 705,91	882 705,91	847 599,01	847 599,01	0,00	0,00	35 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	21 820 872,98	17 510 016,75	16 523 086,73	14 163 118,38	2 359 968,35	363 000,00	623 930,02	0,00	0,00	4 310 856,23	4 310 856,23	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 696 409,68	10 385 553,45	10 003 018,98	8 837 859,61	1 165 159,37	0,00	382 534,47	0,00	0,00	4 310 856,23	4 310 856,23	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	628 386,26	628 386,26	596 255,38	596 255,38	0,00	0,00	32 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 324 795,94	11 013 939,71	10 599 274,36	9 434 114,99	1 165 159,37	0,00	414 665,35	0,00	0,00	4 310 856,23	4 310 856,23	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	689 171,39	689 171,39	643 401,64	564 430,64	78 971,00	13 000,00	32 769,75	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	34 713,22	34 713,22	33 874,47	33 874,47	0,00	0,00	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 884,61	723 884,61	677 276,11	598 305,11	78 971,00	13 000,00	33 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 170 627,32	2 170 627,32	1 792 603,18	1 254 740,08	537 863,10	330 000,00	48 024,14	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	88 150,92	88 150,92	88 150,92	88 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 258 778,24	2 258 778,24	1 880 754,10	1 342 891,00	537 863,10	330 000,00	48 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	568 433,76	568 433,76	539 786,48	525 973,48	13 813,00	0,00	28 647,28	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	42 910,04	42 910,04	42 880,88	42 880,88	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 343,80	611 343,80	582 667,36	568 854,36	13 813,00	0,00	28 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 001 012,64	2 001 012,64	1 905 640,91	1 835 920,91	69 720,00	0,00	95 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77,91	-77,91	-77,91	-77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 545,47	88 545,47	86 437,36	86 437,36	0,00	0,00	2 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 089 480,20	2 089 480,20	1 992 000,36	1 922 280,36	69 720,00	0,00	97 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 551 125,69	2 291 125,69	1 459 778,81	856 677,86	603 100,95	0,00	831 346,88	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	0,00
			zwiększenie	54 484,29	54 484,29	53 675,00	53 423,00	252,00	0,00	809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 605 609,98	2 345 609,98	1 513 453,81	910 100,86	603 352,95	0,00	832 156,17	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	904 689,00	904 689,00	898 289,00	802 962,38	95 326,62	0,00	6 400,00	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	0,00
			zwiększenie	53 675,00	53 675,00	53 675,00	53 423,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 364,00	958 364,00	951 964,00	856 385,38	95 578,62	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	167 280,69	167 280,69	73 378,81	47 808,48	25 570,33	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	0,00
			zwiększenie	809,29	809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 089,98	168 089,98	73 378,81	47 808,48	25 570,33	0,00	94 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 781 321,80	2 781 321,80	633 445,18	409 469,18	223 976,00	0,00	2 147 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 675,00	-53 675,00	-53 675,00	-53 423,00	-252,00	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	2 727 646,80	2 727 646,80	579 770,18	356 046,18	223 724,00	0,00	2 147 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 435 183,00	2 435 183,00	325 135,00	314 343,00	10 792,00	0,00	2 110 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 675,00	-53 675,00	-53 675,00	-53 423,00	-252,00	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	2 381 508,00	2 381 508,00	271 460,00	260 920,00	10 540,00	0,00	2 110 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	881 709,15	811 709,15	291 709,15	50 200,00	241 509,15	520 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 960,00	-10 960,00	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	0,00
		po zmianach	870 749,15	811 709,15	291 709,15	50 200,00	241 509,15	520 000,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 960,00	-10 960,00	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	0,00
		po zmianach	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 145 940,57	35 233 147,94	29 106 185,88	19 230 983,08	9 875 202,80	1 905 215,44	4 081 746,62	0,00	140 000,00	14 912 792,63	14 912 792,63	98 080,80
			zmniejszenie	-609 212,91	-73 752,91	-53 752,91	-53 500,91	-252,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-535 460,00	-535 460,00	0,00
			zwiększenie	937 190,20	937 190,20	901 274,01	901 022,01	252,00	0,00	35 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 473 917,86	36 096 585,23	29 953 706,98	20 078 504,18	9 875 202,80	1 885 215,44	4 117 662,81	0,00	140 000,00	14 377 332,63	14 377 332,63	98 080,80

Zmiany w planie wydatków majątkowych

kwoty w złotych

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	5 041 000,00	-162 500,00	4 878 500,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 534 500,00	-162 500,00	4 372 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 000,00	-162 500,00	1 284 500,00
		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	-162 500,00	1 184 500,00
	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
		Transport i łączność	1 600 240,40	-362 000,00	1 238 240,40
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 Grodzkiego.	30 000,00	0,00	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 472 159,60	-362 000,00	1 110 159,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 159,60	-362 000,00	1 110 159,60
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.	362 000,00	-362 000,00	0,00
		"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)	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.	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
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Boża Wola. Zadanie finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Boża Wola.	26 059,60	0,00	26 059,60
		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
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
		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 Gole.	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
		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
		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
		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 Sportowego CPK.	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
		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 612,00	0,00	2 934 612,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 934 612,00	0,00	2 934 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 612,00	0,00	504 612,00
		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.	5 203,00	0,00	5 203,00

		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.	10 406,00	0,00	10 406,00
		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. Sąsiedzkiej 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 Bankowej i Okopowej w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Baranów - 10 500,00 zł.	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kaski Budki (ul. Olszowa). Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kaski Budki - 5 000,00 zł.	5 203,00	0,00	5 203,00
	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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	-10 960,00	59 040,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-10 960,00	59 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-10 960,00	59 040,00
		„Rewaloryzacja i Konserwacja zabytkowego Parku w Cegłowie”. (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);	70 000,00	-10 960,00	59 040,00
		Kultura fizyczna	259 084,00	0,00	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 Cegłów, 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	57 084,00	0,00	57 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 084,00	0,00	57 084,00
			14 912 792,63	-535 460,00	14 377 332,63

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Baranów w 2024 roku

kwoty w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
10	1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	41 746,64	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	41 746,64	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Razem				plan przed zmianą	520 000,00	0,00	404 746,64	0,00	0,00	115 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				plan po zmianie	520 000,00	0,00	404 746,64	0,00	0,00	95 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Baranów z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Baranów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Baranów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 327 977,29 zł do kwoty 44 954 024,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 863 437,29 zł do kwoty 36 115 447,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 535 460,00 zł do kwoty 8 838 576,85 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 998 800,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych - nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.) zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 121 177,00 zł;
- 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 5 000,00 zł do kwoty 35 736,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 52 690,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 1 950 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 110 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 1 430 000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 399 628,00 zł do kwoty 1 755 767,37 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 21 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 60 100,00 zł;
- 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” (dotyczy zadania Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT) zwiększa się dochody o 809,29 zł do kwoty 4 124,98 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 285 460,00 zł do kwoty 14 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 626 047,13	327 977,29	44 954 024,42
dochody bieżące, w tym:	35 252 010,28	863 437,29	36 115 447,57
Rolnictwo i łowiectwo	1 666 163,68	100 000,00	1 766 163,68
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 177,00	50 000,00	1 075 177,00
Gospodarka mieszkaniowa	481 056,31	10 000,00	491 056,31
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 590 857,64	669 628,00	14 260 485,64
Pomoc społeczna	839 412,69	31 809,29	871 221,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 825,00	2 000,00	2 162 825,00
dochody majątkowe, w tym:	9 374 036,85	-535 460,00	8 838 576,85
Rolnictwo i łowiectwo	3 593 500,00	-285 460,00	3 308 040,00
Oświata i wychowanie	2 500 000,00	-250 000,00	2 250 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Baranów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 327 977,29 zł do kwoty 50 473 917,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 863 437,29 zł do kwoty 36 096 585,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 535 460,00 zł do kwoty 14 377 332,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 32 130,88 zł do kwoty 414 665,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 718,56 zł do kwoty 1 125 318,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 59 887,39 zł do kwoty 1 322 777,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 827,24 zł do kwoty 139 204,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 827,01 zł do kwoty 25 872,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 506 995,18 zł do kwoty 6 179 168,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 838,75 zł do kwoty 33 608,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 601,58 zł do kwoty 88 918,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 405,04 zł do kwoty 11 363,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 28 867,85 zł do kwoty 470 900,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 62 479,00 zł do kwoty 542 479,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 671,92 zł do kwoty 505 629,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 29,16 zł do kwoty 28 676,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 669,13 zł do kwoty 84 357,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 482,65 zł do kwoty 9 662,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 217,22 zł do kwoty 2 080,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 37 511,88 zł do kwoty 459 138,53 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 108,11 zł do kwoty 97 479,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 537,51 zł do kwoty 286 990,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 045,97 zł do kwoty 40 488,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 67 853,88 zł do kwoty 1 512 440,74 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 280,00 zł do kwoty 665 060,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 125 333,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 252,00 zł do kwoty 16 978,62 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 143,00 zł do kwoty 852,94 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Wpłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w ramach środków funduszu COVID-19) zwiększa się wydatki o 809,29 zł do kwoty 94 111,17 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 77,91 zł do kwoty 4 555,14 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 40 280,00 zł do kwoty 60 415,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach

paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 197 200,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 252,00 zł do kwoty 1 440,00 zł;
- 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 143,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów) zmniejsza się wydatki o 162 500,00 zł do kwoty 1 284 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.) zmniejsza się wydatki o 362 000,00 zł do kwoty 1 110 159,60 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Rewaloryzacja i Konserwacja zabytkowego Parku w Cegłowie”. (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);) zmniejsza się wydatki o 10 960,00 zł do kwoty 59 040,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Baranów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 145 940,57	327 977,29	50 473 917,86
wydatki bieżące, w tym:	35 233 147,94	863 437,29	36 096 585,23
Rolnictwo i łowiectwo	682 563,68	-20 000,00	662 563,68
Oświata i wychowanie	16 627 388,75	882 628,00	17 510 016,75
Pomoc społeczna	2 291 125,69	54 484,29	2 345 609,98
Rodzina	2 781 321,80	-53 675,00	2 727 646,80
wydatki majątkowe, w tym:	14 912 792,63	-535 460,00	14 377 332,63
Rolnictwo i łowiectwo	5 041 000,00	-162 500,00	4 878 500,00
Transport i łączność	1 600 240,40	-362 000,00	1 238 240,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	-10 960,00	59 040,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Baranów na rok 2024 nie uległy zmianie.