

UCHWAŁA NR XXXII/280/2018
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), **Rada Gminy – uchwała** co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości	18 616 638,73 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	14 690 387,07 zł
dochody majątkowe w kwocie	3 926 251,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1”.	

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości	19 949 638,73 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	14 052 379,62 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 897 259,11 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2”.	

3.

a) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.333.000,00 zł**”.

b) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek - 500.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 524.000,00 zł
- 3) wolne środki – 309.000,00 zł”.

4.

a) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.469.000,00 zł**”.

b) § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały zgodnie z załącznikiem nr 3”.

5. § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **nr 5**".

6. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 52.782,80 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Gmina Baranów

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXXII/280/2018
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu na 2018 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	17 590 150,33	0,00	1 026 488,40	18 616 638,73
Dochody bieżące	14 680 147,07	0,00	10 240,00	14 690 387,07
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 240,00</i>	<i>10 240,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00
Dochody majątkowe	2 910 003,26	0,00	1 016 248,40	3 926 251,66
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>2 574 498,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 016 248,40</i>	<i>3 590 746,66</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 498,98	0,00	969 363,40	2 508 862,38
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 188,40	0,00	969 363,40	1 908 551,80
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 758,00	0,00	754 528,00	1 495 286,00
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 430,40	0,00	214 835,40	413 265,80
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	46 885,00	46 885,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	46 885,00	46 885,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 885,00	46 885,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXXII/280/2018
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan wydatków budżetu na 2018 rok.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	18 878 150,33	7 217,20	1 078 705,60	19 949 638,73
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 040 002,82</i>	<i>7 217,20</i>	<i>19 594,00</i>	<i>14 052 379,62</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 850 611,00</i>	<i>7 217,20</i>	<i>19 594,00</i>	<i>2 862 987,80</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 838 147,51</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059 111,60</i>	<i>5 897 259,11</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 913 007,51</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059 111,60</i>	<i>4 972 119,11</i>
Wydatki na zadania własne	10 738 778,35	7 217,20	23 500,00	10 755 061,15
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 947 766,00</i>	<i>7 217,20</i>	<i>3 500,00</i>	<i>9 944 048,80</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 838 610,00</i>	<i>7 217,20</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 834 892,80</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>791 012,35</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>811 012,35</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>771 012,35</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>791 012,35</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	108 800,00	0,00	20 000,00	128 800,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 240,00	0,00	3 500,00	110 740,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>107 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>110 740,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>87 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>90 740,00</i>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	69 500,00	7 217,20	0,00	62 282,80
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>69 500,00</i>	<i>7 217,20</i>	<i>0,00</i>	<i>62 282,80</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>69 500,00</i>	<i>7 217,20</i>	<i>0,00</i>	<i>62 282,80</i>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	7 217,20	0,00	52 782,80
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 217,20</i>	<i>0,00</i>	<i>52 782,80</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 217,20</i>	<i>0,00</i>	<i>52 782,80</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 141 995,16	0,00	1 055 205,60	4 197 200,76

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00
Wydatki majątkowe	3 141 995,16	0,00	1 039 111,60	4 181 106,76
<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 141 995,16	0,00	1 039 111,60	4 181 106,76
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 063,13	0,00	965 427,40	2 762 490,53
Wydatki majątkowe	1 797 063,13	0,00	965 427,40	2 762 490,53
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 797 063,13	0,00	965 427,40	2 762 490,53
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 188,40	0,00	965 427,40	1 904 615,80
Wydatki majątkowe	939 188,40	0,00	965 427,40	1 904 615,80
<i>inwestycje J.S.T.</i>	939 188,40	0,00	965 427,40	1 904 615,80
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89 778,20	89 778,20
Wydatki bieżące	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	73 684,20	73 684,20
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	73 684,20	73 684,20
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	89 778,20	89 778,20
Wydatki bieżące	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	73 684,20	73 684,20
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	73 684,20	73 684,20

Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXXII/280/2018
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	1 424 000,00	0,00	45 000,00	1 469 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	400 000,00	0,00	45 000,00	445 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>524 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 000,00</i>
Rozchody razem	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 000,00</i>
<i>pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan	Zmiany		Plan po zmianach 2017
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>833 782,03 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>853 782,03 zł</u>
1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów	01010 UG	100 000,00 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
	*Modernizacja połączona z przebudwą stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	01010 UG	40 050,00 zł	- zł	- zł	40 050,00 zł
	*Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	693 732,03 zł	- zł	- zł	693 732,03 zł
	* Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadówka	01010 UG	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	<u>Transport i łączność</u>		<u>671 012,35 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	<u>671 012,35 zł</u>
2	* Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka w gminie Baranów	60016 UG	671 012,35 zł	- zł	- zł	671 012,35 zł
	<u>Informatyka</u>		<u>611 150,00 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	<u>611 150,00 zł</u>
3	* Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego	70005 UG	611 150,00 zł	- zł	- zł	611 150,00 zł
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 797 063,13 zł</u>	<u>- zł</u>	<u>965 427,40 zł</u>	<u>2 762 490,53 zł</u>
4	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	939 188,40 zł	- zł	965 427,40 zł	1 904 615,80 zł
	* Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul.Szkolna i Cmentarna, ul. Krótka, ul.Stawowa, ul. Środkowa, ul.Tartaczna, ul.Wąska, ul.Zagrody)	90015	857 874,73 zł	- zł	- zł	857 874,73 zł
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>- zł</u>	<u>- zł</u>	<u>73 684,20 zł</u>	<u>73 684,20 zł</u>
5	* Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	92109 UG	- zł	- zł	73 684,20 zł	73 684,20 zł
Razem			3 913 007,51 zł	- zł	1 059 111,60 zł	4 972 119,11 zł

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2018

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu/	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
			dział	rozdział		2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program :RPO WL 2014-2020 Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie: Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	010	01010	2016-2018	<u>693.732,03 w tym:</u> - 484.411,78 zł środki z UE - 209.320,25 zł środki własne
2.	Program :RPO WL 2014-2020 Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie: Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	010	01010	2017-2020	<u>40.050,00 w tym:</u> - 31.110,00 zł środki z UE - 8.940,00 zł środki własne
3.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	720	72095	2016-2019	<u>611.150,00 w tym:</u> - 519.477,50 zł środki z UE - 91.672,50 zł środki własne

4.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	900	90005	2016-2018	<u>1 904 615,80 w tym:</u> - 1.492 566,00 zł środki z UE - 412 049,80 zł środki własne- (wpłaty mieszkańców)
5.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90015	2016-2018	<u>857.874,73 w tym:</u> - 600.310,58 zł środki z UE - 257.564,15 zł środki własne
6.	Program RPO WL 2014-2020 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90095	2016-2019	<u>0,00 w tym:</u> - 0,00 zł środki z UE - 0,00 zł środki własne
7.	Program PROW 2014-2020 Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i przebudowa świetlicy w Łukawce	Urząd Gminy	921	92109	2018	<u>89.778,20 w tym:</u> - 57.125,00 zł środki z UE w tym: majątkowe: 46.885,00 bieżące :10.240,00 - 32.653,20 zł środki własne w tym: majątkowe: 26.799,20 bieżące :5.854,00
Razem						<u>4.197.200,76 w tym:</u> - 3.185.000,86 zł ze środków UE w tym: <i>bieżące-10.240,00</i> <i>majątkowe – 3.174.760,86</i> - 1.012.199,90 zł wkład własny w tym: <i>bieżące – 5.854,00</i> <i>majątkowe-1.006.345,90</i>