

**UCHWAŁA NR XXXVI/323/2018
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 23 lipca 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 zmienionych:

- Uchwałą nr XXXI/280/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 19 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/362/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/287/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/384/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/386/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą nr XXXIV/301/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 15 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/391/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/394/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/312/2018 r. Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/407/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem nr VII/409/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 lipca 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości	19 321 723,21 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	15 254 578,55 zł
dochody majątkowe w kwocie	4 067 144,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,”.	

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości	20 741 723,21 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	14 333 717,10 zł
wydatki majątkowe w kwocie	6 408 006,11 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,”.	

3. § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 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 XXXVI/323/2018
z dnia 23 lipca 2018 r.

Plan dochodów budżetu na 2018 rok

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	19 271 723,21	10 240,00	60 240,00	19 321 723,21
Dochody bieżące	15 214 818,55	10 240,00	50 000,00	15 254 578,55
<i>Dochody własne</i>	<i>10 564 359,25</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>10 593 359,25</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	5 709 721,00	0,00	29 000,00	5 738 721,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	167 000,00	0,00	29 000,00	196 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
<i>Dotacje na zadania własne</i>	<i>382 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>403 138,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>10 240,00</i>	<i>10 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00
§ 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	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	4 056 904,66	0,00	10 240,00	4 067 144,66
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>3 590 746,66</i>	<i>0,00</i>	<i>10 240,00</i>	<i>3 600 986,66</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 885,00	0,00	10 240,00	57 125,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 885,00	0,00	10 240,00	57 125,00
§ 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	46 885,00	0,00	10 240,00	57 125,00

Gmina Baranów

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr XXXVI/323/2018
z dnia 23 lipca 2018 roku

Plan wydatków budżetu na 2018 rok.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	20 691 723,21	16 094,00	66 094,00	20 741 723,21
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 328 811,10</i>	<i>16 094,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>14 333 717,10</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 096 444,45</i>	<i>16 094,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>3 101 350,45</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 362 912,11</i>	<i>0,00</i>	<i>45 094,00</i>	<i>6 408 006,11</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>5 413 772,11</i>	<i>0,00</i>	<i>45 094,00</i>	<i>5 458 866,11</i>
Wydatki na zadania własne	11 307 596,81	0,00	50 000,00	11 357 596,81
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 054 931,46</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>10 075 931,46</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 906 567,80</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>2 927 567,80</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 252 665,35</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>1 281 665,35</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 232 665,35</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>1 261 665,35</i>
Dział 600 Transport i łączność	1 003 965,35	0,00	17 000,00	1 020 965,35
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>902 665,35</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>919 665,35</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>902 665,35</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>919 665,35</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 002 665,35	0,00	17 000,00	1 019 665,35
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>902 665,35</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>919 665,35</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>902 665,35</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>919 665,35</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 740,00	0,00	21 000,00	137 740,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>116 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>137 740,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>96 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>117 740,00</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	70 740,00	0,00	21 000,00	91 740,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>91 740,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>71 740,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 000,00	0,00	12 000,00	531 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 000,00	0,00	12 000,00	371 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 197 200,76	16 094,00	16 094,00	4 197 200,76

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 181 106,76	0,00	16 094,00	4 197 200,76
<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 181 106,76	0,00	16 094,00	4 197 200,76
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 778,20	16 094,00	16 094,00	89 778,20
Wydatki bieżące	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	73 684,20	0,00	16 094,00	89 778,20
<i>inwestycje J.S.T.</i>	73 684,20	0,00	16 094,00	89 778,20
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 778,20	16 094,00	16 094,00	89 778,20
Wydatki bieżące	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	73 684,20	0,00	16 094,00	89 778,20
<i>inwestycje J.S.T.</i>	73 684,20	0,00	16 094,00	89 778,20

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan	Zmiany		Plan po zmianach 2018
				zmniejszenia	zwiększenia	
1			976 782,03 zł	- zł	- zł	976 782,03 zł
	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>					
	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów	01010 UG	195 000,00 zł	- zł	- zł	195 000,00 zł
	*Modernizacja połączona z przebudwą stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	01010 UG	40 050,00 zł	- zł	- zł	40 050,00 zł
1	*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	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
	* Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Baranów	01010 UG	28 000,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł
	<u>Transport i łączność</u>		902 665,35 zł	- zł	17 000,00 zł	919 665,35 zł
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska		4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł
2	* Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka w gminie Baranów	60016 UG	665 665,35 zł	- zł	- zł	665 665,35 zł
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek	60016 UG	233 000,00 zł	- zł	17 000,00 zł	250 000,00 zł
	<u>Informatyka</u>		611 150,00 zł	- zł	- zł	611 150,00 zł
3	* Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego	70005 UG	611 150,00 zł	- zł	- zł	611 150,00 zł
	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2 849 490,53 zł	- zł	- zł	2 849 490,53 zł
	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	1 904 615,80 zł	- zł	- zł	1 904 615,80 zł
4	* 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
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul.Puławska, Spółdzielcza, Cicha, Rynek, Bużnicza, Błotna	90015	87 000,00 zł	- zł	- zł	87 000,00 zł
	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		73 684,20 zł	- zł	28 094,00 zł	101 778,20 zł
5	* Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębczynie	92109 UG	- zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	* Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	92109 UG	73 684,20 zł	- zł	16 094,00 zł	89 778,20 zł
Razem			5 413 772,11 zł	- zł	45 094,00 zł	5 458 866,11 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 - 32.653,20 zł środki własne
Razem						<u>4.197.200,76 w tym:</u> - 3.185.000,86 zł ze środków UE w tym: <i>majątkowe – 3.185.000,86</i> - 1.012.199,90 zł wkład własny w tym: <i>majątkowe- 1.012.199,90</i>