UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), **Rada Gminy – uchwala** co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionych:

- Zarządzeniem nr VIII/15/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/31/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2019 r.
- Uchwałą nr VI/34/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzeniem nr VIII/43/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/45/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/50/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem nr VIII/51/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 maja 2019 r.,
- Uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r.
- Uchwałą nr VIII/58/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem nr VIII/64/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **18 790 600,48 zł**

z tego dochody bieżące w kwocie **15 060 544,45 zł**

dochody majątkowe w kwocie **3 730 056,03 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 1, w tym:**

1) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3 964 632,45 zł**".

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **20 444 650,48 zł**

z tego wydatki bieżące w kwocie **14 780 360,28 zł**

wydatki majątkowe w kwocie **5 664 290,20 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 2 , w tym:**

1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3 964 632,45 zł**".

3. **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 43 400,00 zł".

4. **§ 7 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

Stanisław Antoniewicz

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr IX/63/2019
z dnia 16 lipca 2019 r.

Gmina Baranów

Plan dochodów budżetu na 2019 rok

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**18 635 295,50**	**0,00**	**155 304,98**	**18 790 600,48**
Dochody bieżące		**15 040 416,47**	**0,00**	**20 127,98**	**15 060 544,45**
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***3 944 504,47***	***0,00***	***20 127,98***	***3 964 632,45***
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**20 087,98**	**20 087,98**
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	20 087,98	20 087,98
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	20 087,98	20 087,98
Dział 855	**Rodzina**	**3 696 990,00**	**0,00**	**40,00**	**3 697 030,00**
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	40,00	150,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	110,00	0,00	40,00	150,00
Dochody majątkowe		**3 594 879,03**	**0,00**	**135 177,00**	**3 730 056,03**
Dotacje na zadania własne		***575 034,00***	***0,00***	***90 000,00***	***665 034,00***
Dział 600	**Transport i łączność**	**575 034,00**	**0,00**	**90 000,00**	**665 034,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	575 034,00	0,00	90 000,00	665 034,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		***3 019 845,03***	***0,00***	***45 177,00***	***3 065 022,03***
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 156 836,07**	**0,00**	**45 177,00**	**2 202 013,07**
Rozdz.90095	Pozostała działalność	364 330,85	0,00	45 177,00	409 507,85
§ 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	364 330,85	0,00	45 177,00	409 507,85

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Baranów
nr IX/63/2019
z dnia 16 lipca 2019 r.

Gmina Baranów

Plan wydatków budżetu na 2019 rok.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**20 289 345,50**	**7 000,00**	**162 304,98**	**20 444 650,48**
	Wydatki bieżące	***14 760 232,30***	***7 000,00***	***27 127,98***	***14 780 360,28***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*3 262 305,06*	*0,00*	*27 127,98*	*3 289 433,04*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 098 902,80*	*7 000,00*	*0,00*	*4 091 902,80*
	Wydatki majątkowe	***5 529 113,20***	***0,00***	***135 177,00***	***5 664 290,20***
	inwestycje J.S.T.	*5 451 113,20*	*0,00*	*135 177,00*	*5 586 290,20*
Wydatki na zadania własne		***12 063 795,89***	***7 000,00***	***74 118,00***	***12 130 913,89***
	Wydatki bieżące	***10 765 727,83***	***7 000,00***	***7 000,00***	***10 765 727,83***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*3 075 478,00*	*0,00*	*7 000,00*	*3 082 478,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*514 108,00*	*7 000,00*	*0,00*	*507 108,00*
	Wydatki majątkowe	***1 298 068,06***	***0,00***	***67 118,00***	***1 365 186,06***
	inwestycje J.S.T.	*1 220 068,06*	*0,00*	*67 118,00*	*1 287 186,06*
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 319 368,06**	**0,00**	**67 118,00**	**1 386 486,06**
	Wydatki majątkowe	***1 220 068,06***	***0,00***	***67 118,00***	***1 287 186,06***
	inwestycje J.S.T.	*1 220 068,06*	*0,00*	*67 118,00*	*1 287 186,06*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 318 068,06	0,00	67 118,00	1 385 186,06
	Wydatki majątkowe	***1 220 068,06***	***0,00***	***67 118,00***	***1 287 186,06***
	inwestycje J.S.T.	*1 220 068,06*	*0,00*	*67 118,00*	*1 287 186,06*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**48 900,00**	**0,00**	**7 000,00**	**55 900,00**
	Wydatki bieżące	***48 900,00***	***0,00***	***7 000,00***	***55 900,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*45 900,00*	*0,00*	*7 000,00*	*52 900,00*
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 400,00	0,00	7 000,00	43 400,00
	Wydatki bieżące	***36 400,00***	***0,00***	***7 000,00***	***43 400,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*36 400,00*	*0,00*	*7 000,00*	*43 400,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**660 190,00**	**7 000,00**	**0,00**	**653 190,00**
	Wydatki bieżące	***660 190,00***	***7 000,00***	***0,00***	***653 190,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*199 707,00*	*7 000,00*	*0,00*	*192 707,00*
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	7 000,00	0,00	45 000,00
	Wydatki bieżące	***52 000,00***	***7 000,00***	***0,00***	***45 000,00***

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*52 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		***4 231 045,14***	***0,00***	***68 059,00***	***4 299 104,14***
	Wydatki majątkowe	***4 231 045,14***	***0,00***	***68 059,00***	***4 299 104,14***
	inwestycje J.S.T.	*4 231 045,14*	*0,00*	*68 059,00*	*4 299 104,14*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 866 795,34**	**0,00**	**68 059,00**	**2 934 854,34**
	Wydatki majątkowe	***2 866 795,34***	***0,00***	***68 059,00***	***2 934 854,34***
	inwestycje J.S.T.	*2 866 795,34*	*0,00*	*68 059,00*	*2 934 854,34*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	532 138,83	0,00	68 059,00	600 197,83
	Wydatki majątkowe	***532 138,83***	***0,00***	***68 059,00***	***600 197,83***
	inwestycje J.S.T.	*532 138,83*	*0,00*	*68 059,00*	*600 197,83*
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***3 944 504,47***	***0,00***	***20 127,98***	***3 964 632,45***
	Wydatki bieżące	***3 944 504,47***	***0,00***	***20 127,98***	***3 964 632,45***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*186 827,06*	*0,00*	*20 127,98*	*206 955,04*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**20 087,98**	**20 087,98**
	Wydatki bieżące	***0,00***	***0,00***	***20 087,98***	***20 087,98***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*20 087,98*	*20 087,98*
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cwiczeniowych	0,00	0,00	20 087,98	20 087,98
	Wydatki bieżące	***0,00***	***0,00***	***20 087,98***	***20 087,98***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*0,00*	*0,00*	*20 087,98*	*20 087,98*
Dział 855	**Rodzina**	**3 696 990,00**	**0,00**	**40,00**	**3 697 030,00**
	Wydatki bieżące	***3 696 990,00***	***0,00***	***40,00***	***3 697 030,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*10 904,20*	*0,00*	*40,00*	*10 944,20*
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	40,00	150,00
	Wydatki bieżące	***110,00***	***0,00***	***40,00***	***150,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*110,00*	*0,00*	*40,00*	*150,00*

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Baranów
Nr IX/63/2019
z dnia 16 lipca 2019 r.

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan	Zmiany		Plan po zmianach 2019
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4		5	7
1	**Rolnictwo i łowiectwo**		**1 135 094,00 zł**			**1 135 094,00 zł**
	*Modernizacja połączona z przebudwą stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czołna, Śniadówka	**01010 UG**	567 635,00 zł		- zł	567 635,00 zł
	*Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	**01010 UG**	567 459,00 zł	- zł		567 459,00 zł
2	**Transport i łączność**		**1 220 068,06 zł**	**110 012,00 zł**	**177 130,00 zł**	**1 287 186,06 zł**
	* Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L Baranów-Dębczyna - Zagóżdź	**60016 UG**	45 000,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł
	* Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107401L w miejscowosci Czołna	**60016 UG**	10 000,00 zł	- zł		10 000,00 zł
	* Przebudowa odcinka drogi gminnej nr107400L oraz drogi gminnej położonej na działce o nr ewidencyjnym 110 w miejscowosci Łysa Góra	**60016 UG**	15 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł
	* Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów	**60016 UG**	1 150 068,06 zł	110 012,00 zł		1 040 056,06 zł
	* Modernizcaja drogo dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Nowomichowska	**60016 UG**	- zł	- zł	177 130,00 zł	177 130,00 zł
4	**Gospodarka mieszkaniowa**		**20 000,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**20 000,00 zł**
	* Nabycie nieruchomości gruntowych do zasaobów Gminy Baranów	**70005 UG**	20 000,00 zł	- zł		20 000,00 zł
5	**Informatyka**		**129 377,60 zł**	**- zł**	**- zł**	**129 377,60 zł**
	* Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego	**72095 UG**	129 377,60 zł	- zł	- zł	129 377,60 zł
6	**Urzędy gmin**		**58 000,00 zł**	**- zł**	**- zł**	**58 000,00 zł**
	* Zakup elektronicznego systemu imiennego	**75023 UG**	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
	* Zakup zasilacza UPS do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	**75023 UG**	38 000,00 zł	- zł	- zł	38 000,00 zł
5	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 866 795,34 zł**	**- zł**	**68 059,00 zł**	**2 934 854,34 zł**
	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	**90005 UG**	1 904 615,80 zł	- zł	- zł	1 904 615,80 zł
	* Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul.Puławska)	**90015 UG**	430 040,71 zł	- zł	- zł	430 040,71 zł
	* Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Baranów	**90095 UG**	532 138,83 zł			532 138,83 zł
	*Budowa placu zabaw w miejscowosci Czołna	**90095 UG**	- zł	- zł	68 059,00 zł	68 059,00 zł
7	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**99 778,20 zł**	**- zł**	**- zł**	**99 778,20 zł**
	* Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	**92109 UG**	99 778,20 zł	- zł		99 778,20 zł
Razem			**5 529 113,20 zł**	**110 012,00 zł**	**245 189,00 zł**	**5 664 290,20 zł**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr IX/63/2019
z dnia 16 lipca 2019 r.

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2019

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu/	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
			dział	rozdział		2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	**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	2017-2021	567.635,00 w tym: **- 394.843,00 zł środki z UE** - 172.792,00 zł środki własne
2.	**Program RPO WL 2014-2020** **Działanie 2.1** Cyfrowe lubelskie **Zadanie**: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	720	72095	2016-2020	129.377,60 w tym: **- 109.970,96 zł środki z UE** - 19.406,64 zł środki własne
3.	**Program RPO WL 2014-2020** **Działanie 4.1** Wsparcie wykorzystania OZE **Zadanie:** Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	900	90005	2016-2019	1.904.615,80 w tym: **- 1.492.566,00 zł środki z UE** - 412.049,80 zł środki własne

4.	**Program RPO WL 2014-2020** **Działanie 5.5** Promocja niskoemisyjności **Zadanie**: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90015	2016-2019	430.040,71 w tym: **- 299.939,22 zł środki z UE** - 130.101,49 zł środki własne
5.	**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	532.138,83 w tym: **- 364.330,85 zł środki z UE** - 167.807,98 zł środki własne
6.	**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	2019	99.778,20 w tym: **- 57.125,00 zł środki z UE** - 42.653,20 zł środki własne
7.	**Program :RPO WL 2014-2020** **Działanie: 6.4** *Gospodarka wodno-ściekowa* **Zadanie:** Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów	Urząd Gminy	010	01010	2018-2021	567.459,00 w tym: **- 301.070,00 zł środki z UE** - 266.389,00 zł środki własne
8.	**Program PROW 2014-2020** **Działanie 19.2** Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 **Zadanie:** Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna	Urząd Gminy	900	90095	2019	68.059,00 w tym: **- 45.177,00 zł środki z UE** - 22.882,00 zł środki własne
Razem						**4.299.104,44 w tym:** **majątkowe:** **- 3.065.022,03 zł ze środków UE** **-1.234.082,11 zł** wkład własny