

**ZARZĄDZENIE NR VIII/103/2019**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 12 listopada 2019 r.**

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Baranów nr L/404/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje :

**§ 1**

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2020 rok.
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

**§ 2**

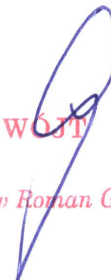
Przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu gminy Baranów na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**WÓJTA**

*Mirosław Roman Grzelak*



**UCHWAŁA Nr .....**

Rady Gminy Baranów

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2 i 4, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **21.684.015,00 zł**, z tego dochody bieżące **17.012.475,00 zł** i dochody majątkowe **4.671.540,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.481.108,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **25.725,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **600, 00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **590.000,00 zł**

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **23.054.015,00 zł**, z tego wydatki bieżące **15.967.485,00 zł** i wydatki majątkowe **7.086.530,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.481.108,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **25.225,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1.000,00 zł**,
- 6) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **600,00 zł**,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **590.000,00 zł**

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.370.000,00 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :

1) kredytów i pożyczek – **1.000.000,00 zł**

2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań polegających szczegółowym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – **370.000,00 zł**

### § 4

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.514.000,00 zł**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **144.000,00 zł**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3**.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie **56.000,00 zł**,

2) celową w kwocie **43.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000,00 zł

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **Nr 4**.

### § 7

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

### § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,00 zł**.

## § 9

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 50.000,00 zł.

## § 10

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie **1.000.000,00 zł**
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku **Nr 3**.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

## § 12

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik nr 1 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

## Dochody budżetu Gminy na 2020 r.

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok</b>
<b>Dochody razem</b>		<b>21 684 015,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>17 012 475,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>4 671 540,00</b>
Dotacje majątkowe		4 671 540,00
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>12 190 918,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>12 190 918,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 000,00</b>
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>3 000,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług		3 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>2 000,00</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>310 703,00</b>
Roz.40002 Dostarczanie wody		310 703,00
<b>Bieżące</b>		<b>310 703,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług		310 203,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>600,00</b>
Roz.60095 Pozostała działalność		600,00
<b>Bieżące</b>		<b>600,00</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		600,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>115 400,00</b>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 400,00
<b>Bieżące</b>		<b>115 400,00</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		115 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		400,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>35 230,00</b>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		10,00
<b>Bieżące</b>		<b>10,00</b>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 020,00
<b>Bieżące</b>		<b>35 020,00</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		10,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10,00
Roz.75095 Pozostała działalność		200,00
<b>Bieżące</b>		<b>200,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 0830	Wpływy z usług	200,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 399 729,00</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 867,00
	<b>Bieżące</b>	<b>791 867,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	768 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 103,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 514,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Roz.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	976 100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>976 100,00</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 725,00
	<b>Bieżące</b>	<b>53 725,00</b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 560 037,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 560 037,00</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 558 037,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 260 722,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 939 490,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 939 490,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 490,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 216 842,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 216 842,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 216 842,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	19 500,00
	<b>Bieżące</b>	<b>19 500,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 890,00
	<b>Bieżące</b>	<b>84 890,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 890,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>243 074,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		24 124,00
<b>Bieżące</b>		<b>24 124,00</b>
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 124,00
§ 0830 Wpływy z usług		6 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		218 950,00
<b>Bieżące</b>		<b>218 950,00</b>
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		124 100,00
§ 0830 Wpływy z usług		94 850,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>17 560,00</b>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		2 210,00
<b>Bieżące</b>		<b>2 210,00</b>
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 350,00
<b>Bieżące</b>		<b>15 350,00</b>
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>802 900,00</b>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		210 300,00
<b>Bieżące</b>		<b>210 300,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług		210 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		590 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>590 000,00</b>
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		590 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 000,00</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		600,00
<b>Bieżące</b>		<b>600,00</b>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00
Roz.90095 Pozostała działalność		1 000,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 000,00</b>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>4 481 108,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 481 108,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>42 448,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	42 448,00
	<b>Bieżące</b>	<b>42 448,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 448,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 660,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 435 500,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 101 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 101 000,00</b>
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 101 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 326 000,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
	<b>Bieżące</b>	<b>8 500,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>		<b>340 449,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>340 449,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 649,00</b>
Roz.80104	Przedszkola	110 649,00
	<b>Bieżące</b>	<b>110 649,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 649,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 800,00</b>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>8 100,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>22 000,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	74 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>74 000,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
	<b>Bieżące</b>	<b>91 700,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	34 000,00
	<b>Bieżące</b>	<b>34 000,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>4 171 540,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>4 171 540,00</b>
	Dotacje majątkowe	4 171 540,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>953 032,00</b>
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953 032,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>953 032,00</b>
	Dotacje majątkowe	953 032,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 032,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>371 360,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	371 360,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>371 360,00</b>
	Dotacje majątkowe	371 360,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 360,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>553 487,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	553 487,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>553 487,00</b>
	Dotacje majątkowe	553 487,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 487,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 765 214,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 765 214,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 765 214,00</b>
	Dotacje majątkowe	1 765 214,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579 402,00
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 812,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>528 447,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 117,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>164 117,00</b>
	Dotacje majątkowe	164 117,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 117,00
Roz.90095	Pozostała działalność	364 330,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>364 330,00</u></b>
	Dotacje majątkowe	364 330,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 330,00
<b><u>Dotacje i środki na zadania własne</u></b>		<b><u>500 000,00</u></b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>500 000,00</u></b>
	Dotacje majątkowe	500 000,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>500 000,00</u></b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>500 000,00</u></b>
	Dotacje majątkowe	500 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00



Załącznik nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

## Wydatki budżetu gminy na 2020 r

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>23 054 015,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>15 967 485,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 371 424,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 169 186,00
Dotacje bieżące		607 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 769 875,00
Wydatki na obsługę długu		50 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>7 086 530,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 586 530,00
Dotacje majątkowe		500 000,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>12 436 377,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>11 436 377,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 199 128,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 154 234,00
Dotacje bieżące		557 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		476 015,00
Wydatki na obsługę długu		50 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>1 000 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b>8 800,00</b>
<b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>		<b>8 800,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>8 800,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 800,00
<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>		<b>154 600,00</b>
<b>Roz.40002 Dostarczanie wody</b>		<b>154 600,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>154 600,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		154 600,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b>1 081 300,00</b>
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 300,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>1 300,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 300,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 080 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>80 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		80 000,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b>1 000 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>73 000,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>73 000,00</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>73 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		73 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>32 000,00</b>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>30 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		30 000,00
Roz.71035 Cmentarze		2 000,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>2 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>1 703 528,00</b>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		89 396,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>89 396,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 396,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 500,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>67 500,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 457 732,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>1 457 732,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 153 032,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		302 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>10 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		78 900,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>78 900,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		44 900,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>112 430,00</b>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		66 930,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>66 930,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		47 430,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		43 000,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>43 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		43 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		2 500,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>2 500,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 500,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>50 000,00</b>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>50 000,00</b>
Wydatki na obsługę długu		50 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>74 000,00</b>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		18 000,00
<b><u>Bieżące</u></b>		<b>18 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>56 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>56 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 724 738,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 641 077,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 641 077,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 566,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	369 587,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 924,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 085 813,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 085 813,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 723,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	157 694,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 396,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>241 520,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>241 520,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 170,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	182 350,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 678,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>20 678,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 678,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>599 282,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>599 282,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 605,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	248 012,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>79 849,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>79 849,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 249,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 960,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>19 905,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>19 905,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 275,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	540,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 614,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>36 614,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 614,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 725,00</b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>500,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 225,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>25 225,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 785,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>664 442,00</u></b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 200,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 550,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>8 550,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 550,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>95 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>387 899,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>387 899,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 019,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 793,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>11 793,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>78 414,00</u></b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 200,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 200,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 100,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>6 100,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85504	Wspieranie rodziny	40 114,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>40 114,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 760,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 054,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	30 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
	<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>2 084 400,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>179 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	179 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	590 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>590 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	539 300,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>7 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 500,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>168 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 139 900,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 139 900,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>556 000,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>404 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
	Dotacje bieżące	390 000,00
Roz.92116	Biblioteki	152 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>152 000,00</b>
	Dotacje bieżące	152 000,00
	<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>5 000,00</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>5 000,00</b>
	Dotacje bieżące	5 000,00
	<b><u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u></b>	<b>4 481 108,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>4 481 108,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 296,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 952,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 860,00
	<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>42 448,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	42 448,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>42 448,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 448,00
	<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>1 660,00</b>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 660,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00
	<b><u>Dział 752 Obrona narodowa</u></b>	<b>1 500,00</b>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
	<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b>4 435 500,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 101 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>3 101 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 112,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 028,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 860,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>1 326 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 736,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 264,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>8 500,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00
	<b><u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>	<b>550 000,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacje bieżące	50 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>500 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	500 000,00
	<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>550 000,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacje bieżące	50 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>500 000,00</b>
	Dotacje majątkowe	500 000,00
	<b><u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>	<b>5 586 530,00</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b>5 586 530,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 586 530,00
	<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>1 487 744,00</b>
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 744,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>1 487 744,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 744,00
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>		<b><u>651 162,00</u></b>
Roz.72095	Pozostała działalność	651 162,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>651 162,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 162,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 677 998,00</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 677 998,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>2 677 998,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 998,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>769 626,00</u></b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 487,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>237 487,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 487,00
Roz.90095	Pozostała działalność	532 139,00
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>532 139,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 139,00



Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu gminy na 2020 r.

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
<b>Ogółem</b>		<b>1 514 000,00</b>	<b>144 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	514 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		144 000,00



## Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2020 r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 107 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<i>UG Dotacja na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu</i>		<i>5 000,00</i>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>1 102 000,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>552 000,00</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
<i>UG Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie</i>		<i>10 000,00</i>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>390 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
<i>UG Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie</i>		<i>390 000,00</i>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>152 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00
<i>UG Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie</i>		<i>152 000,00</i>
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>550 000,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<i>UG Dotacje dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego</i>		<i>50 000,00</i>
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<i>UG Dotacja dla Powiatu Puławskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1516L, 1519L i 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17"</i>		<i>500 000,00</i>



## Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>6 586 530,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 000 000,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 000 000,00</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 000 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
UG Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6 +130,00 w miejscowościach Baranów, Dębuczyna, Zagórz		1 000 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>5 586 530,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 487 744,00</b>
<b>Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 487 744,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		953 032,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		558 189,00
UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka		394 843,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 712,00
UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów		361 920,00
UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka		172 792,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>651 162,00</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>651 162,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 487,00
UG Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego		553 487,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 675,00
UG Regionalne e- usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego		97 675,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 677 998,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 677 998,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 579 402,00
UG Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baranowie		1 579 402,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 098 596,00
UG Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Baranowie		1 098 596,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>769 626,00</b>
<b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>237 487,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 117,00
UG Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów		164 117,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 370,00
UG Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów		73 370,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>		<b>532 139,00</b>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 330,00
UG Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów		364 330,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 809,00
UG Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 809,00



## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Wydatki razem</b>		<b>5 586 530,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1 487 744,00</b>
<b>Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 487 744,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 032,00
	<i>UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka</i>	394 843,00
	<i>UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów</i>	558 189,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 712,00
	<i>UG Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka</i>	172 792,00
	<i>UG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów</i>	361 920,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>651 162,00</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>651 162,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 487,00
	<i>UG Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego</i>	553 487,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 675,00
	<i>UG Regionalne e- usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego</i>	97 675,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 677 998,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>2 677 998,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 402,00
	<i>UG Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baranowie</i>	1 579 402,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 596,00
	<i>UG Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Baranowie</i>	1 098 596,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>769 626,00</b>
<b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>237 487,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 117,00
	<i>UG Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów</i>	164 117,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 370,00
	<i>UG Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów</i>	73 370,00
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>		<b>532 139,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 330,00
	<i>UG Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów</i>	364 330,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 809,00
	<i>UG Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	167 809,00

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2020 ROK**

W projekcie budżetu na 2020 rok dochody ustalono w wysokości **21.684.015,00 zł**. Dochody bieżące będą stanowić kwotę **17.012.475,00 zł**, w tym z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową – **4.481.108,00 zł**, dochody majątkowe – **4.671.540,00 zł**

Do kalkulacji dochodów własnych budżetu tj. podatków i opłat przyjęto następujące stawki (wzrost niektórych stawek w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 r.). tj.

- podatek rolny – obliczony wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał rok podatkowy 2020 ( cenę obniżono do kwoty 49,20 za 1 dt z kwoty 58,46 za 1 dt)
- podatek leśny – obliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (przyjęto kwotę 194,24 za m<sup>3</sup>)
- podatek od nieruchomości ustalono w oparciu o wzrost stawek o 2,5% ,
- podatek od środków transportowych ustalony w oparciu o stawki obowiązujące w 2019 r.

Kalkulując podatki uwzględniono zmiany w powierzchni gruntów, budynków, stan zadłużenia na koniec 2019 r. oraz zaległości podatkowe rozłożone na raty.

Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku, obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku. Wzięto również pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ogłoszenia średniej ceny skupu żyta oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie udzielonych koncesji i szacunku,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek tj. 15 zł od osoby oraz 30 zł za pojemnik 0,12 m<sup>3</sup>,
- pozostałe opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r oraz na podstawie wydanych decyzji

Dochody gminy otrzymane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2020 rok określającej wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej i kwotę udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w oparciu o informację o planowanych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

W projekcie budżetu na 2020 rok wydatki ustalono w wysokości **23.054.015,00 zł**. Wydatki bieżące będą stanowić kwotę **15.967.485,00 zł**, z czego wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **4.481.108,00 zł**. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości **7.086.530,00 zł**

Wydatki na oświatę (dz.801) zaplanowano w wysokości 5.724.738,00 zł (co stanowi 35,85% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem). Dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.939.490,00 zł zabezpieczają 51,34% potrzeb na oświatę, pozostałe wydatki w 48,66% są pokrywane dochodami własnymi budżetu gminy.

Wydatki na pomoc społeczną (dz.852, 855) zaplanowano w wysokości 5.178.356,00 zł (co stanowi 32,43% wydatków bieżących ogółem). Wydatki te finansowane są w 90% z dotacji na zadania własne i zlecone, pozostała część tj.10% finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Budżet na 2020 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt zostanie zrównoważony przychodami z kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 370.000,00 zł

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r., z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mających miejsce w 2019 r.. Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2019 r. z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę 2.600,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej 17,00 zł

## **I. DOCHODY GMINY**

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 21.684.015,00 zł**

W tym:

Dochody bieżące: **17.012.475,00 zł**

W tym zadania własne - 12.531.367,00 zł

zadania zlecone - 4.481.108,00 zł

Dochody majątkowe: **4.671.540,00 zł**

Plan dochodów gminy na 2020 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - **3.000,00 zł**

2. Czysze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000,00 zł**

(na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.)

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **310.703,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m<sup>3</sup> oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2019r., przy zużyciu wody w 2019 r.
4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **600,00 zł**
5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości - **150.410,00 zł**
6. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych) - **10,00 zł**
7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie - **210,00 zł**
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **18.000,00 zł**  
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **399.103,00 zł**  
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 49,20 za 1 dt
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **1.209.000,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto wzrost stawek podatku o 2,5 %
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **65.514,00 zł**  
Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto kwotę 194,24 za m<sup>3</sup>.
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **9.800,00 zł**  
Dochody zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2019 r.
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie - **20.000,00 zł**  
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r.



14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **1.550,00 zł**
15. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości - **8.000,00 zł**  
/dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. /.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości - **52.000,00 zł**  
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2019 r.
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie - **3.000,00 zł**  
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
18. Opłata skarbową zaplanowaną została w wysokości - **10.000,00 zł**  
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
19. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **25.725,00 zł**  
Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł , a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł
20. Wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości - **18.000,00 zł**  
Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
21. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości- **2.000,00 zł**  
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w kwocie - **2.558.037,00 zł**
23. Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości - **6.241.222,00 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.939.490,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.216.842,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej - 84.890,00 zł
24. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **19.500,00 zł**
25. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **24.124,00 zł**  
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2020 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.

Refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w gminnym przedszkolu

26. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolne - **218.950,00 zł**  
( przedszkole, szkoła podstawowa)

27. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **10.000,00 zł**  
zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

28. Dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłych - **7.560,00 zł**

29. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **210.300,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2019 r.

30. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **590.600,00 zł**  
Do kalkulacji przyjęto podwyższone stawki w stosunku do 2019 r. tj. 15 zł oraz 30 zł

31. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **1.000,00 zł**  
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.000 zł

32. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **1.000,00 zł**

33. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **340.449,00 zł**  
w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne	-	8.100,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	-	22.000,00 zł
- zasiłki stałe	-	74.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	91.700,00 zł
- dożywianie uczniów	-	34.000,00 zł
- na wychowanie przedszkolne	-	110.649,00 zł

34. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , oraz Krajowego Biura Wyborczego w kwocie -**4.481.108,00 zł**  
z czego:

- dotacja celowa na sprawy obywatelskie i pozostałe	-	42.448,00 zł
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców-	-	1.660 zł

- dotacja na wydatki obronne		- 1.500,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	- 1.326.000,00 zł	
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	- 8.500,00 zł	
- dotacja na świadczenia wychowawcze	- 3.101.000,00 zł	

**Dochody majątkowe** - **4.671.540,00 zł**

**a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych** (Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+ 130,00 km w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź) z Funduszu Dróg Samorządowych - **500.000,00 zł**

**b) płatność w formie refundacji ze środków UE** zadanie zrealizowane w 2019 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104401L na odcinku od km 0+007,50 do km0+716,25 w miejscowości Baranów” - **371.360,00 zł**

**c) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE** - **3.800.180,00 zł**  
Zaplanowana kwota dotacji pochodzić będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2020 r. zadania: Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czoła, Śniadówka, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów, Regionalne e-usługi publiczne, Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów, Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baranowie

## **II. WYDATKI:**

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska (rozdziały: 90001, 90095) oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków (rozdział 70005), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( 90002)

Planowane na rok 2020 wydatki wynoszą ogółem - **23.054.015,00 zł**  
Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące		- <b>15.967.485,00 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki		- 7.371.424,00 zł
- dotacje bieżące		- 607.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		- 3.169.186,00 zł

- obsługa długu	-	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.769.875,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>7.086.530,00 zł</b>
w tym;		
- inwestycje	-	6.586.530,00 zł
- dotacje majątkowe	-	500.000,00 zł
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b>-</b>	<b>15.967.485,00 zł</b>

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 8.800,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 154.600,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów wiejskich tj. energia elektryczna, materiały do remontów wodociągów, opłata stała za korzystanie ze środowiska, opłaty za analizę wody, podatek VAT

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 131.300,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa, utrzymanie zimowe dróg koszenie poboczy przy drogach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE - 73.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 70.000 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego( w tym na remonty przystanków), energię oraz wydatki związane z gospodarką gruntami (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, księgi wieczyste)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 32.000,00 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen( zakup wiązanek,

- zniczy na uroczystości ) - 2.000,00 zł
- opłatami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz wydatki na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 30.000,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.745.976,00 zł**

- Wydatki na zadania własne - 1.703.528,00 zł
- Wydatki na zadania zlecone - 42.448,00 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 67.500,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, papieru ksero
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.589.576,00 zł z czego: 131.844,00 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych ( w tym sfinansowane środkami z budżetu państwa – 42.448,00) w oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania własne gminy, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13 w wysokości – 1.153.032,00 zł. Pozostałość – 304.700,00 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe, biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe, usługi remontowe itp.)
- pozostała działalność – 78.900,00 zł  
składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych oraz zakup paliwa , ubezpieczenie, przegląd pojazdu KAPENA
- promocja gminy – 10.000,00 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -1.660,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.660 zł są przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

**DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA - 1.500,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z obronnością - zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 112.430,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów ,wypłaty za akcje pożarniczo-ratownicze, zakup paliwa, drobne naprawy, konserwacja i ubezpieczenia pojazdów i drużyn OSP , zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych - 66.930,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 43.000,00 zł.
- pozostała działalność - 2.500,00 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 50.000,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 74.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- różne rozliczenia /obsługa bankowa / - 15.000 zł
- świadczenia pieniężne żołnierzom rezerwy, którzy odbyli świadczenia wojskowe - 3.000,00 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 56.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -5.724.738,00 zł**

*W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 5.724.738,00,00 zł , przeznaczone będą na:*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 3.641.077,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 3.129.566 zł . Pozostała kwota 511.511 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup środków czystości, art. biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FŚS

- utrzymanie Przedszkola – **1.085.813 zł** z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 882.723 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na olej opałowy, środki czystości, usługi pocztowe, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i odpis na FŚS oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków z naszej Gminy uczeszczających do przedszkoli w innych gminach
- dowożenie uczniów do szkół – **241.520 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 59.170 zł. Pozostała kwota 182.350 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym oraz na zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły z opiekunem
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **20.678 zł**
- utrzymanie stołówki szkolnej - **599.282 zł** , z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 347.605 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń , opłaty za telefon,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **79.849 zł**  
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 72.249 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na odpis na FŚS oraz na wypłatę dodatku wiejskiego.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **19.905 zł**  
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13” stanowią kwotę 18.275 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na odpis na FŚS oraz na wypłatę dodatku wiejskiego
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, oraz nagrody dla uczniów – **36.614 zł**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 25.725,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **25.225,00 zł**  
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 15.225 zł

- dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 10.000 zł  
 b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - 500,00 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 664.442,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 664.442,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 664.442 zł zostaje przeznaczona na:

- a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch mieszkańców gminy - 70.000,00 zł  
 b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200,00 zł  
 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.550,00 zł  
 d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 45.000,00 zł  
 e) zasiłki stałe - 95.000,00 zł  
 f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 387.899,00 zł  
 z czego 346.019 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13  
 g) usługi opiekuńcze - 11.793,00 zł  
 h) pozostała działalność (dożywianie) - 45.000,00 zł

**DZIAŁ 855 – RODZINA - 4.513.914,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 78.414,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 4.435.500,00 zł

Zaplanowana w tym dziale zostaje przeznaczona na:

- a) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej - 30.000,00 zł  
 b) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 40.114,00 zł  
 c) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 1.332.100,00 zł  
 - wydatki na zadania zlecone – 1.326.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą "13 odpis na FŚS oraz zakup usług" – 107.000 zł i wypłata świadczeń -1.219.000 zł  
 - wydatki na zadania własne 6.100 zł – wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych oraz wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie  
 d) świadczenia wychowawcze - 3.103.200,00 zł  
 - wydatki na zadanie zlecone gminie – 3.101.000,00 zł w tym wypłata świadczeń wychowawczych 3.074.860,00 zł oraz koszty obsługi programu - 26.140,00 zł  
 - wydatki na zadania własne – 2.200,00 ( wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)  
 e) wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8.500,00 zł



**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na zadania własne w kwocie - **8.000,00 zł**  
na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- **2.084.400,00 zł**

Wydatki bieżące - 2.084.400,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

**I. Wydatki na zadania własne:**

- a) gospodarkę ściekową – **179.000** w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) wynajem kabin TOI-TOI
- b) gospodarka odpadami – **590.000 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- c) oczyszczanie miast i wsi - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Baranów, - **7.000 zł**
- c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **168.500 zł**
- d) pozostała działalność - **1.139.900 zł**

Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń referatu BOK – 950.900 zł oraz wydatki związane z utrzymanie ciągnika ,koparki, śmieciarki, ryczałty samochodowe , opłaty za telefony oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- **556.000,00 zł**

Kwota w wysokości – 556.000 zł będzie przeznaczono na:

- a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 390.000 zł
- b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 152.000 zł
- c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług - 5.000 zł
- d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 7.000 zł
- e) zakup usług - 2.000 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**- **5.000,00 zł**

Zaplanowana kwota to środki na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

**Wydatki majątkowe** **- 7.086.530,00 zł**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **- 1.487.744,00 zł**

1. Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka - 567.635,00 zł

(zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2017-2021, w ramach programu RPO WL 2014-2020 , zostaną wykonane dwa zbiorniki wodne – SUW Śniadówka i Czołna oraz zmodernizowane zostaną zbiorniki istniejące, wymienione zostaną wszystkie wodomierze na terenie gminy Baranów oraz wykonany będzie system monitorowania strat wody)

2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów- 920.109,00 zł

(zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2021, w ramach programu RPO WL 2014-2020: rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w gminie Baranów (spinka dwóch stacji wodociągowych Śniadówka i Czołna), wymienione zostaną hydranty 100 szt., wykonana zostanie fotowoltaika dla stacji Czołna i Śniadówka oraz roboty budowlane i elektryczne na przepompowni wody w miejscowości Huta.

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **- 1.500.000,00 zł**

1.Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna, Zagózdź - 1.000.000,00 zł

(złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, realizacja zadania w latach 2020-2021)

2. Dotacja dla Powiatu Puławskiego na zadanie : Przebudowa dróg powiatowych Nr 1516L, 1519L, 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17” - 500.000,00 zł

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA** **- 651.162,00 zł**

1. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego

(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2020 , dzięki któremu uruchomione będą w Urzędzie Gminy w Baranowie elektroniczne usługi publiczne)

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **- 2.677.998,00 zł**

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

(zadanie realizowane w ramach programu RPO WL 2014-2020, dzięki któremu zostanie zmodernizowany system grzewczy, ocieplony zostanie stropodach oraz ściany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymienione oświetlenia na energooszczędne oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****- 769.626,00 zł**

1. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - 237.487,00 zł  
 (zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2020, dzięki któremu zostanie wykonane oświetlenie drogowo z ledowymi źródłami światła w miejscowości Baranów na Spółdzielcza, Cicha, Buźnicza.

2. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów - 532.139,00 zł

W ramach zadania zostanie stworzona przestrzeń do wypoczynku dla mieszkańców.

Zostanie zagospodarowany staw, wykonane zostaną chodniki i ławki parkowe oraz oświetlenie.

Zadanie finansowane środkami z UE w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2020

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy**

W budżecie na 2020 rok planuje się **przychody** w kwocie - **1.514.000,00 zł**

pochodzące z :

- kredytów - 1.000.000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych - 514.000,00 zł

na sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **1.370.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **144.000,00 zł** czyli rozchody na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Baranów**  
**z dnia.....**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie

zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

#### **§ 5**

Traci moc uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr .....  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	16 459 175,10	15 311 829,89	1 701 731,00	1 544,57	5 151 775,00	4 954 492,21	3 502 287,11	1 664 090,83	1 147 345,21	30 466,00	1 116 879,21	
Wykonanie 2018	17 582 991,02	15 881 546,11	1 799 917,00	814,90	5 542 721,00	4 849 727,62	3 688 365,59	1 295 279,18	1 701 444,91	32 757,00	1 668 687,91	
Plan 3 kw. 2019	17 862 315,42	15 114 580,24	2 035 533,00	1 000,00	5 464 305,00	4 377 796,24	3 235 946,00	1 236 000,00	2 747 735,18	0,00	2 747 735,18	
Wykonanie 2019	17 928 454,42	15 180 719,24	2 035 533,00	1 000,00	5 530 444,00	4 377 796,24	3 235 946,00	1 236 000,00	2 747 735,18	0,00	2 747 735,18	
2020	21 684 015,00	17 012 475,00	2 558 037,00	2 000,00	6 241 222,00	4 821 557,00	3 389 659,00	1 209 000,00	4 671 540,00	0,00	4 671 540,00	
2021	19 797 198,00	17 590 900,00	2 645 010,00	2 069,00	6 453 424,00	4 985 490,00	3 504 907,00	1 250 106,00	2 206 298,00	200 000,00	2 006 298,00	
2022	19 923 892,00	18 171 400,00	2 732 295,00	2 137,00	6 666 387,00	5 150 011,00	3 620 570,00	1 291 359,00	1 752 492,00	0,00	1 752 492,00	
2023	18 734 713,00	18 734 713,00	2 816 996,00	2 203,00	6 873 045,00	5 309 661,00	3 732 808,00	1 331 391,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 315 489,00	19 315 489,00	2 904 324,00	2 271,00	7 086 109,00	5 474 260,00	3 848 525,00	1 372 664,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	15 546 051,57	13 344 298,85	5 758 690,25	0,00	0,00	13 396,50	0,00	0,00	2 201 752,72	2 201 752,72	150 000,00	
Wykonanie 2018	17 378 759,44	13 947 254,21	6 187 331,87	0,00	0,00	15 485,59	0,00	0,00	3 431 505,23	3 431 505,23	949 010,00	
Plan 3 kw. 2019	19 869 180,42	14 834 346,11	6 808 543,35	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	5 034 834,31	5 034 834,31	0,00	
Wykonanie 2019	19 635 319,42	14 900 485,11	6 808 543,25	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	4 734 834,31	4 734 834,31	0,00	
2020	23 054 015,00	15 967 485,00	7 371 424,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 086 530,00	7 086 530,00	500 000,00	
2021	19 649 198,00	16 214 820,00	7 405 709,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 434 378,00	3 434 378,00	0,00	
2022	19 571 892,00	16 620 190,00	7 590 851,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 951 702,00	2 951 702,00	0,00	
2023	18 434 713,00	17 035 694,00	7 780 622,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 399 019,00	1 399 019,00	0,00	
2024	18 943 489,00	17 461 586,00	7 975 137,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 481 903,00	1 481 903,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	913 123,53	0,00	1 225 835,03	160 000,00	160 000,00	617 835,03	0,00	448 000,00	0,00
Wykonanie 2018	204 231,58	0,00	2 122 958,56	100 000,00	0,00	1 530 958,56	0,00	492 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 006 865,00	0,00	2 146 865,00	400 000,00	400 000,00	1 294 865,00	1 294 865,00	452 000,00	312 000,00
Wykonanie 2019	-1 706 865,00	0,00	1 846 865,00	0,00	0,00	1 394 865,00	1 394 865,00	452 000,00	312 000,00
2020	-1 370 000,00	0,00	1 514 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	514 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2021	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	493 360,80	1 360,80	1 967 531,04	3 033 366,07	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	456 270,00	270,00	1 934 291,90	3 957 250,46	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	716 000,00	0,00	280 234,13	2 027 099,13	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	316 000,00	0,00	280 234,13	2 127 099,13	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	1 044 990,00	1 558 990,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 024 000,00	0,00	1 376 080,00	1 376 080,00	
2022	x	x	x	x	0,00	672 000,00	0,00	1 551 210,00	1 551 210,00	
2023	x	x	x	x	0,00	372 000,00	0,00	1 699 019,00	1 699 019,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 853 903,00	1 853 903,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,82%	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,81%	2,59%	x	x	x	x
2020	1,59%	8,98%	8,57%	13,26%	13,25%	TAK	TAK
2021	1,57%	11,31%	12,50%	9,67%	9,66%	TAK	TAK
2022	3,05%	12,26%	11,91%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	2,53%	12,95%	12,66%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	2,90%	13,61%	13,39%	12,36%	12,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	33 210,00	33 210,00	28 228,50	640 802,21	640 802,21	640 802,21	36 900,00	36 900,00	28 228,50	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 108 190,35	682 078,84	682 078,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 004 778,18	2 004 778,18	2 004 778,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 004 778,18	2 004 778,18	2 004 778,18	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 171 540,00	4 171 540,00	3 985 728,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 019 175,00	1 019 175,00	1 019 175,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 752 492,00	1 752 492,00	1 067 848,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	983 121,45	983 121,45	677 678,00	971 173,45	0,00	971 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 178 484,13	1 178 484,13	787 946,98	1 178 484,13	0,00	1 178 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 398 604,31	3 398 604,31	2 482 150,18	2 479 034,11	0,00	2 479 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 398 604,31	3 398 604,31	2 482 150,18	2 479 034,11	0,00	2 479 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 586 530,00	5 586 530,00	3 614 368,00	6 586 530,00	0,00	6 586 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 460 132,00	1 460 132,00	1 019 175,00	3 434 378,00	0,00	3 434 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 228 299,00	2 228 299,00	1 067 848,00	2 228 299,00	0,00	2 228 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	116 000,00	589,68	0,00	589,68	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	136 000,00	1 090,80	0,00	1 090,80	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	140 000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr .....  
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 228 006,60	6 586 530,00	3 434 378,00	2 228 299,00	0,00	12 215 757,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 228 006,60	6 586 530,00	3 434 378,00	2 228 299,00	0,00	12 215 757,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 253 760,60	5 586 530,00	1 460 132,00	2 228 299,00	0,00	9 241 511,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 253 760,60	5 586 530,00	1 460 132,00	2 228 299,00	0,00	9 241 511,00
1.1.2.1	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2020	812 039,60	651 162,00	0,00	0,00	0,00	651 162,00
1.1.2.2	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2021	2 091 987,00	567 635,00	1 460 132,00	0,00	0,00	2 027 767,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2020	540 944,00	532 139,00	0,00	0,00	0,00	513 689,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie -	Urząd Gminy	2017	2020	2 689 208,00	2 677 998,00	0,00	0,00	0,00	2 662 998,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2022	1 553 983,00	920 109,00	0,00	596 734,00	0,00	1 516 843,00
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2019	2022	1 171 577,00	0,00	0,00	1 166 657,00	0,00	1 166 657,00
1.1.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2019	2022	467 368,00	0,00	0,00	464 908,00	0,00	464 908,00
1.1.2.8	Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2017	2020	926 654,00	237 487,00	0,00	0,00	0,00	237 487,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 974 246,00	1 000 000,00	1 974 246,00	0,00	0,00	2 974 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 974 246,00	1 000 000,00	1 974 246,00	0,00	0,00	2 974 246,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczynna, Zagózdź -	Urząd Gminy	2020	2021	2 974 246,00	1 000 000,00	1 974 246,00	0,00	0,00	2 974 246,00

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020-2024**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Baranów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych.

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Baranów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI).

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) rok 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- 2) dla lat 2021-2024 prognozę wykonano uwzględniając wskaźnik inflacji oraz wskaźnik dynamiki PKB

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024
PKB	3,4%	3,3%	3,1%	3,1%
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019 rok

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2020 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie niższej w stosunku do 2020 roku.

Tendencja spadkowa podyktowana jest zaplanowaną w 2020 r. dużą kwotą jednorazowych wypłat ( nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych we wszystkich jednostkach) oraz zaplanowanym zmniejszeniem zatrudnienia w 2020 r. głównie w szkole (tj. na stanowiska osób odchodzących na emeryturę nie zatrudnione będą nowe osoby) .

W latach 2021-2024 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5% oraz w każdym roku budżetowym uwzględniono wydatki na obsługę długu.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej. Planując dochody majątkowe w latach 2021-2022 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku tj. ze sprzedaży budynku po byłej szkole w miejscowości Gródek.

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej. W latach 2021-2022 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne. W następnych latach będą realizowane nowe zadania, głównie w zakresie poprawy nawierzchni dróg.



W 2019 roku skorygowano plan przychodów budżetu w pozycjach "przychody budżetu": (kol.4.1 i 4.1.1 ) kredyty i pożyczki - zmniejszenie o 400.000 zł oraz zwiększenie nadwyżki budżetowej jst z lat ubiegłych (kol. 4.2. i 4.2.1) o 100.000,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych poz. 2.2 o 300.000,00 zł (w związku z powstałymi oszczędnościami po wykonanych zadaniach inwestycyjnych w miesiącu październiku 2019 r.)

Nie planuje się zaciągać kredytu w wysokości 400.000,00 na sfinansowanie deficytu.

Deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zmniejszeniu o 300.000,00 zł.

Ponadto zmieniono poz. 1.1.3. dochody z tytułu subwencji - zwiększenie o kwotę 66.139,00 zł (zgodnie z decyzją MF) oraz poz. 2.1. - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 66.139,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych ( brak deficytu bieżącego)

W roku 2020 prognozowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.370.000, 00 zł. Planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu z kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 370.000,00 zł

W latach 2021-2023 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia.

W okresie objętym prognozą uwzględnione zostały spłaty od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do roku 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat, natomiast spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r w kwocie 1.000.000,00 zł do roku 2024 ( zaplanowana karencja w spłacie w 2020 r..)

We wszystkich latach prognozy długu spełnione są wskaźniki określone w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2020. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadania podlegające realizacji w ramach wydatków majątkowych dotyczących **wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, k których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)**