

**UCHWAŁA NR XIX/90/2020
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 20189 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Baranów uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie	28 796 800,00 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	28 055 769,00 zł
2. dochody majątkowe	741 031,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie	28 370 840,50 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	27 063 060,79 zł
2. wydatki majątkowe	1 307 779,71 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **425 959,50 zł**, którą przeznacza się na rozchody w wysokości **425 959,50 zł** - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **44 040,50 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości **44 040,50 zł** - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości **44 040,50 zł**, rozchody w wysokości **470 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

a/ w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62 000,00 zł,

b/ w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 590 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 590 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz wydatki związane z zakresem ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w/w ustawą w kwocie 10 000,00 zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie zgodnie załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 427 500,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 427 500,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

2. udzielania w roku budżetowym 2020 pożyczek do wysokości 50 000,00 zł;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Bodych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 000,00
	40002		Dostarczanie wody	572 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 600,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
750			Administracja publiczna	60 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 931,00
		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	51 921,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		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	1 058,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 638 907,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 180 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 955 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 231 307,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 171 307,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 022 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 263 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 396,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	754 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00
	80104		Przedszkola	430 733,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00
852			Pomoc społeczna	286 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85216		Zasilki stałe	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00
855			Rodzina	7 875 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	5 997 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 655 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	1 634 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00
		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	210 000,00
	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	8 000,00
		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	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 500,00
		0830	Wpływy z usług	287 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 590 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące				28 055 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	241 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	241 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 031,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	241 031,00
majątkowe				741 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 031,00
Ogółem:				28 796 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 031,00

Wydatki

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 000,00	37 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 951,00	449 951,00	448 951,00	109 400,00	339 551,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	449 951,00	449 951,00	448 951,00	109 400,00	339 551,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	892 781,24	732 584,53	732 584,53	4 000,00	728 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 196,71	160 196,71	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	602 781,24	442 584,53	442 584,53	4 000,00	438 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 196,71	160 196,71	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	44 040,50	44 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	44 040,50	44 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 092 767,48	3 092 767,48	2 935 767,48	2 262 625,67	673 141,81	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 921,00	51 921,00	51 921,00	50 625,67	1 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 600,00	131 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 261,00	2 724 261,00	2 724 261,00	2 147 000,00	577 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	174 985,48	174 985,48	117 585,48	65 000,00	52 585,48	7 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	329 000,00	279 000,00	80 000,00	199 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 000,00	319 000,00	269 000,00	80 000,00	189 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 501 595,92	8 981 512,92	8 523 312,92	7 107 121,00	1 416 191,92	170 000,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	520 083,00	520 083,00	470 083,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 964 777,92	6 444 694,92	6 217 394,92	5 405 000,00	812 394,92	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	520 083,00	520 083,00	470 083,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 188,00	478 188,00	453 888,00	434 800,00	19 088,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 356 970,00	1 356 970,00	1 157 970,00	840 100,00	317 870,00	170 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 051,00	328 051,00	328 051,00	133 950,00	194 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 441,00	264 441,00	256 841,00	246 821,00	10 020,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	53 218,00	53 218,00	53 218,00	30 000,00	23 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 083 070,00	1 083 070,00	762 470,00	504 190,00	258 280,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasilki stałe	179 000,00	179 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 140,00	505 140,00	503 740,00	467 100,00	36 640,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 730,00	37 730,00	37 730,00	37 090,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 849,00	435 849,00	408 149,00	382 770,00	25 379,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	408 999,00	408 999,00	396 299,00	382 770,00	13 529,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 967 350,00	7 967 350,00	320 754,00	196 588,00	124 166,00	0,00	7 646 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 002 000,00	6 002 000,00	76 964,00	60 192,00	16 772,00	0,00	5 925 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 000,00	1 653 000,00	134 670,00	103 380,00	31 290,00	0,00	1 518 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	237 600,00	237 600,00	34 370,00	33 016,00	1 354,00	0,00	203 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 921,93	2 572 421,93	2 567 421,93	460 255,00	2 107 166,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	103 855,00	1 486 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 831,93	1 831,93	1 831,93	0,00	1 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	442 090,00	402 090,00	397 090,00	356 400,00	40 690,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 194,43	668 194,43	298 194,43	55 700,00	242 494,43	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	298 194,43	298 194,43	298 194,43	55 700,00	242 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	253 761,00	233 761,00	163 261,00	80 710,00	82 551,00	70 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	157 261,00	137 261,00	136 761,00	78 710,00	58 051,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	2 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			28 370 840,50	27 063 060,79	17 818 424,29	11 264 417,67	6 554 006,62	637 000,00	8 489 596,00	44 040,50	0,00	74 000,00	1 307 779,71	1 307 779,71	470 083,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa ulicznych sieci wodociągowych w Gminie Baranów - miejscowości: Holendry Baranowskie, Kaski i Boża Wola.	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
600			Transport i łączność	160 196,71
	60016		Drogi publiczne gminne	160 196,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 196,71
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - zakup materiałów i ułożenie chodnika w Golach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości sołectwa - kwota 16 000,00 zł.	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, ul. Błońska w Bożej Woli - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boża Wola - 17 000,00 zł.	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, ul. Parkowa w Bożej Woli - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości: Boża Wola w kwocie 17 000,00 zł i Żaby w kwocie 10 000,00 zł.	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Bronisławowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Bronisławów - 11 678,76 zł.	11 678,76
			Dochody własne jst	11 678,76
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Basin (docinek od skrzyżowania do miejscowości Izdebnko Kościelne).	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej - ul. Olszowa w Kaskach - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanej z destruktu asfaltowego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kaski Budki w kwocie 20 000,00 zł.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Regów - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Regów w kwocie 10 000,00 zł.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00

		Wykonanie nakładki asfaltowej, uregulowanie poboczy oraz wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w miejscowości Żaby na odcinku pomiędzy torami kolejowymi a granicą gminy Baranów położoną w sąsiedztwie drogi krajowej nr 92 - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żaby w kwocie - 8517,95 zł.	8 517,95
		Dochody własne jst	8 517,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2014-2020	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	520 083,00
	80101	Szkoły podstawowe	520 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Prace projektowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Golach"	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 031,00
		Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów.	241 031,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	241 031,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 052,00
		Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów.	229 052,00
		Dochody własne jst	229 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Kopiska - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Kopiska w kwocie 17 500,00 zł.	17 500,00
		Dochody własne jst	17 500,00
		Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Regów - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Regów - Gongolina w kwocie 10 000,00 zł.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenie obiektu gminnego boiska sportowego w Cegłowie. Obiekt zlokalizowany na terenie stanowiącym mienie gminy. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Cegłów - Murowaniec w kwocie 20 000,00 zł.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
Razem				1 307 779,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/90/2020
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Kwota złotych
1	2	3	4
1	Dochody		28 796 800,00
2	Wydatki		28 370 840,50
3	Wynik budżetu		425 959,50
Przychody ogółem:			44 040,50
w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p	950	44 040,50
Rozchody ogółem:			470 000,00
w tym	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	470 000,00
w tym	Kredyty		440 000,00
	Pożyczki		30 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	51 921,00	51 921,00	0,00	51 921,00	51 921,00	51 921,00	50 625,67	1 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 921,00	51 921,00	0,00	51 921,00	51 921,00	51 921,00	50 625,67	1 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	51 921,00	51 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 273,95	7 273,95	7 273,95	7 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 036,72	1 036,72	1 036,72	1 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	287,67	287,67	287,67	0,00	287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 007,66	1 007,66	1 007,66	0,00	1 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 849 000,00	7 849 000,00	0,00	7 849 000,00	7 849 000,00	202 404,00	168 988,00	33 416,00	0,00	7 646 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 997 000,00	5 997 000,00	0,00	5 997 000,00	5 997 000,00	71 964,00	60 192,00	11 772,00	0,00	5 925 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	5 997 000,00	5 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 925 036,00	5 925 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	115 670,00	103 380,00	12 290,00	0,00	1 518 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 518 330,00	1 518 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	6 770,00	5 416,00	1 354,00	0,00	203 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 901 979,00	7 901 979,00	0,00	7 901 979,00	7 901 979,00	255 383,00	220 671,67	34 711,33	0,00	7 646 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/90/2020

Rady Gminy Baranów

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	70 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	62 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	8 000,00
OGÓLEM			70 000,00				70 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/90/2020

Rady Gminy Baranów

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie

	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Dochody z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości	900	90002	1 590 000,00	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002	1 590 000,00
				w tym:			
				1. koszty administracji i obsługi			103 855,00
				2. koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów			1 486 145,00
OGÓLEM			1 590 000,00				1 590 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/90/2020
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie	370 000,00
Razem:				370 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/90/2020
Rady Gminy Baranów
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych m.in. dla gmin: Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki, Teresin, Błonie, Jaktorów, Żyrardów	170 000,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			170 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
010	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Baranów.	20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			90 000,00
Ogółem dotacje			260 000,00

Wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L p.	Nazwa sołectwa/zadania	Planowana kwota w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.	w tym:									
			600/60016	700/7005	750/75023	754/75412	801/80101	900/90004	900/90015	921/92195	926/92601	926/92695
1	BARANÓW	29 831,93	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 831,93	4 000,00	21 500,00	0,00	1 000,00
1/	Organizacja pikniku piłkarskiego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców sołectwa	1 000,00										1 000,00
2/	Zakup materiałów i kwiatów na uzupełnienie terenów zielonych: parking przy Ośrodku Zdrowia i Plac przy kościele (tereny w użytkowaniu gminy Baranów)	1 831,93						1 831,93				
3/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołeckiego	1 500,00								1 500,00		
4/	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt : Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Święta Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka	1 000,00			1 000,00							
5/	Zakup materiałów i farb niezbędnych do malowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Baranowie	500,00					500,00					
6/	Zakup i montaż trzech lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej od wiaduktu w stronę ul. Spacerowej	4 000,00							4 000,00			
7/	Remont pomieszczeń użyczonych gminie Baranów przez OSP Baranów na cele kulturalne	20 000,00								20 000,00		
2	BASIN	13 785,97	13 285,97	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/	Zakup farby na odnowienie SP Baranów	500,00					500,00					
2/	Dokończenie remontu drogi w miejscowości Basin od nr 1 w kierunku kapliczki oraz remont poboczy	13 285,97	13 285,97									
3	BOŻA WOLA	45 200,00	34 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00
1/	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bożej Woli - ul. Parkowa. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Żaby.	17 000,00	17 000,00									
2/	Budowa chodnika ul. Błońska w bożej Woli	17 000,00	17 000,00									

3/	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Boża Wola na cele zapewnienia gotowości bojowej	2 000,00				2 000,00						
4/	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego na terenie sołectwa	3 000,00			3 000,00							
6/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołeckiego	1 600,00								1 600,00		
6/	Współorganizacja dożynek i parafialnych	1 600,00								1 600,00		
7/	Współfinansowanie modernizacji terenu przy Szkole podstawowej w Golach	1 000,00					1 000,00					
8/	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie w ul. Słonecznej	1 000,00								1 000,00		
9/	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie w ul. Pałacowej	1 000,00								1 000,00		
4	BRONISŁAWÓW	16 678,76	11 678,76	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołeckiego oraz imprezy pn. "Dzień rodziny"	3 000,00								3 000,00		
2/	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa	1 000,00			1 000,00							
3/	Zadania w zakresie oświaty - remonty, zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00					1 000,00					
4/	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Bronisławowie	11 678,76	11 678,76									
5/	BUSZYCE	15 277,57	15 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/	Remont drogi asfaltowej w sołectwie Buszyce	11 000,00	11 000,00									
2/	Remont dróg gruntowych	4 277,57	4 277,57									
6	CEGLÓW, MUROWANIEC	22 238,35	0,00	0,00	738,35	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1/	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenie obiektu gminnego boiska sportowego w Ceglówie. Obiekt zlokalizowany na terenie stanowiącym mienie gminy.	20 000,00									20 000,00	
2/	Współfinansowanie modernizacji terenu przy Szkole podstawowej w Golach	1 500,00					1 500,00					
3/	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt : Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Święta Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka	738,35			738,35							
7	DRYBUS	17 401,96	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 401,96	0,00	0,00
1/	Dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Baranowie	2 000,00					2 000,00					
2/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołeckiego	1 401,96								1 401,96		
3/	Zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców sołectwa	7 000,00			7 000,00							

4/	Wykonanie oświetlenia obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Sołectwie	7 000,00		7 000,00								
8	GOLE	17 447,16	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	447,16	0,00	0,00
1/	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - zakup materiałów i ułożenie chodnika w Golach	16 000,00	16 000,00									
2/	Współfinansowanie modernizacji terenu przy Szkole podstawowej w Golach	1 000,00					1 000,00					
3/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca	447,16								447,16		
4/	HOLENDRY BARANOWSKIE A	18 893,56	18 000,00	0,00	0,00	0,00	893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym	18 000,00	18 000,00									
6/	Zakup materiałów do remontu SP Barów	893,56					893,56					
10	HOLENDRY BARANOWSKIE B	17 989,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 989,56	0,00	500,00
1/	Remont drogi gminnej w sołectwie	15 000,00	15 000,00									
2/	Organizacja pikniku piłkarskiego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców sołectwa	500,00										500,00
3/	Dofinansowanie do remontu Szkoły Podstawowej w Baranowie	500,00					500,00					
4/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	1 989,56								1 989,56		
11	KAROLINA	14 102,00	6 102,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1/	Współfinansowanie modernizacji terenu przy Szkole podstawowej w Golach	1 500,00					1 500,00					
2/	Zakup tablicy informacyjnej dla potrzeb sołectwa z montażem	1 000,00			1 000,00							
3/	Zakup jednej lampy ulicznej wraz z montażem	1 000,00							1 000,00			
4/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	1 500,00								1 500,00		
5/	Zakup tablic informacyjnych z numerami sołectwa z montażem	1 000,00			1 000,00							
6/	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Karolina na cele rekreacyjno - wypoczynkowe: budowa ławki, zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00								
7/	Utwardzenie dróg w sołectwie	2 102,00	2 102,00									
8/	Zakup przystanku autobusowego wraz z montażem w miejscowości Karolina Młyn	4 000,00	4 000,00									
12	KASKI	30 193,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 500,00	6 193,53	0,00	0,00
1/	Kontynuacja utwardzenia destruktem asfaltowym drogi gminnej (ul. Szkolna)	17 500,00	17 500,00									
2/	Naprawa mostu na ul. Rzecznej	2 500,00	2 500,00									
3/	Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Kaski	1 000,00								1 000,00		

4/	Montaż 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach (ul. Szkolna)	2 500,00							2 500,00			
5/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	2 193,53								2 193,53		
6/	Zagospodarowanie placu przy świetlicy (teren filii Gminnej Biblioteki Publicznej) - zakup nasadzeń i solanki do tężni	2 000,00								2 000,00		
7/	Organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicy filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach	1 000,00								1 000,00		
8/	Zakup materiałów remontowych dla szkoły im. Orła Białego w Kaskach	900,00					900,00					
9/	Zakup usługi polegającej na udostępnieniu w budynku szkoły im. Orła Białego w Kaskach dystrybutora do wody.	600,00					600,00					
13	KASKI BUDKI	27 074,74	20 000,00	0,00	1 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5 074,74	0,00	0,00
1/	Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Kaski	1 000,00								1 000,00		
2/	Organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz z seniorami sołectwa Kaski Budki w świetlicy filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach	2 074,74								2 074,74		
3/	Modernizacja drogi gminnej - ul. Olszowa w Kaskach - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanej z destruktu asfaltowego.	20 000,00	20 000,00									
4/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	2 000,00								2 000,00		
5/	Zakup dystrybutora wody pitnej dla Szkoły Podstawowej w Kaskach	700,00					700,00					
6/	Zakup tablicy ogłoszeń i drogowskazu z nazwą ulicy i numerami prowadzącymi do posesji (Olszowa 1,3,5,7)	1 300,00			1 300,00							
14	KOPISKA	19 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,36	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1/	Współfinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Baranowie	1 574,36					1 574,36					
2/	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Kopiskach	17 500,00							17 500,00			
15	NOWA PUŁAPINA, STARA PUŁAPINA	16 317,16	6 500,00	0,00	2 317,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
1/	Wymiana pięciu sztuk istniejących przepustów w drodze gminnej 164/1 w Starej Pułapinie	2 500,00	2 500,00									
2/	Zakup materiałów do wykonania 2 szt. Tablic informacyjnych dla potrzeb mieszkańców	1 000,00			1 000,00							
3/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	3 000,00								3 000,00		

4/	Organizacja spotkań dla dzieci, młodzieży seniorów mieszkańców sołectwa w świetlicy GBP w Kaskach	1 000,00								1 000,00		
5/	Organizacja dnia kobiet i dnia dziecka dla mieszkańców sołectwa	1 317,16			1 317,16							
6/	Zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń do Szkoły Podstawowej w Kaskach oraz wyposażenie świetlicy	2 000,00			0,00		2 000,00					
7/	Zagospodarowanie przy świetlicy wiejskiej teren GBP zakup materiałów eksploatacyjnych do istniejących urządzeń oraz sprzętu	500,00								500,00		
8/	Zagospodarowanie terenu przy ZSP Gole	1 000,00					1 000,00					
9/	Współfinansowanie remontu drogi gminnej w Starej Pułapinie poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym	4 000,00	4 000,00									
16	OSINY	15 955,56	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,56	0,00	0,00
1/	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Osiny - prowadzącej w kierunku Starej Pułapiny	4 000,00	4 000,00									
2/	Remont pomieszczeń użyczonych Gminie przez OSP na cele kultury	5 000,00								5 000,00		
3/	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Osiny	5 000,00	5 000,00									
4/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	1 955,56								1 955,56		
17	REGÓW, GONGOLINA	27 345,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	10 000,00	5 045,95	0,00	0,00
1/	Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Kaski	1 800,00								1 800,00		
2/	Organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą w fili GBP w Kaskach	1 000,00								1 000,00		
3/	Szkoła Podstawowa w Kaskach - malowanie sal lekcyjnych	1 500,00					1 500,00					
4/	Dofinansowanie rewitalizacji terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golach	800,00					800,00					
5/	Organizacja zajęć dla osób starszych w fili GBP w Kaskach	700,00								700,00		
6/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	1 545,95								1 545,95		
7/	Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Regów	10 000,00							10 000,00			
8/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Regów	10 000,00	10 000,00									
18	STANISŁAWÓW	15 458,37	8 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
1/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołectkiego	1 500,00								1 500,00		

2/	Remont pomieszczeń użyczonych Gminie przez OSP Baranów na cele kulturalne	5 000,00								5 000,00		
3/	Remont przepustu w drodze gminnej	8 958,37	8 958,37									
19	STRUMIANY	13 785,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 785,97	0,00	0,00
1/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołeckiego	2 000,00								2 000,00		
2/	Zakup farby dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach	1 000,00					1 000,00					
3/	Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Kaski	785,97								785,97		
4/	Bieżące utrzymanie dróg w Strumianach - drogi gminne	10 000,00	10 000,00									
20	WYCZÓŁKI	12 429,97	3 000,00	0,00	4 229,97	0,00	300,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
1/	Remont drogi gminnej w sołectwie Wyczółki	3 000,00	3 000,00									
2/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołeckiego	1 400,00								1 400,00		
3/	Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Kaski	1 500,00								1 500,00		
4/	Spotkania i zajęcia organizowane w świetlicy biblioteki w Kaskach (klub seniora, "O Matko" warsztaty)	2 000,00								2 000,00		
5/	Organizacja imprez okolicznościowych, sportowo – kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Matki itp..)	1 700,00			1 700,00							
6/	Dzierżawa dystrybutora wody - Szkoła Podstawowa w Kaskach	300,00					300,00					
7/	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa ("Dzień Pieczonego ziemniaka")	2 529,97			2 529,97							
21	ŻABY	21 017,95	18 517,95	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1/	Dofinansowanie rewitalizacji terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golach	1 000,00					1 000,00					
2/	Współorganizacja imprezy - Dożynki gminne 2020 - wykonanie wieńca i przygotowanie stoiska sołeckiego	1 500,00								1 500,00		
3/	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bożej Woli - ul. Parkowa. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Boża Wola	10 000,00	10 000,00									
4/	Wykonanie nakładki asfaltowej, uregulowanie poboczy oraz wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w miejscowości Żaby na odcinku pomiędzy torami kolejowymi a granicą gminy Baranów położoną w sąsiedztwie drogi krajowej nr 92	8 517,95	8 517,95									

Razem	427 500,38	235 320,62	9 000,00	22 585,48	2 000,00	21 767,92	1 831,93	37 000,00	76 494,43	20 000,00	1 500,00
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BARANÓW
NA 2020 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Podstawę konstrukcji budżetu gminy Baranów na 2020 rok stanowią:

1.aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności: ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

2.Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów i projekt jej edycji na lata 2020-2025,

3.dokumenty rządowe, w tym w szczególności założone w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok:

Podstawowe założenia makroekonomiczne, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej, na rok 2020:

· prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,50%,

·średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,00%,

·wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

·obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 0,45% podstawy wymiar składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

4.informacja przekazana na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), przez Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019, o planowanych kwotach:

·subwencji ogólnej dla gminy, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,

·kwocie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

5.informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami.,

6.stawki podatków i opłat lokalnych, uchwalonych przez Radę Gminy na 2020 rok.

Uchwalony przez Radę budżet gminy na 2020 r. przewiduje realizację :

1. Dochodów w łącznej kwocie,	28 796 800,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	28 055 769,00 zł
2) dochody majątkowe	741 031,00 zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00 zł
2. Wydatków w łącznej kwocie,	28 370 840,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	27 063 060,79 zł
2) wydatki majątkowe	1 307 779,71 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 425 959,50 zł, którą przeznaczają się na finansowanie rozchodów w wysokości 425 959,50 zł z tytułu przypadających w roku budżetowym 2020 raty spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.	

II.DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane do realizacji w 2020 roku dochody oszacowano na kwotę **28 796 800,00 zł**. W załączniku

nr 1 do uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w podziale na bieżące i majątkowe.

A. Dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00 zł
--	--------------------

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy ustalonej przez starostwa powiatowe za tereny łowieckie na terenie gminy. Dochody w powyższym dziale zostały zaplanowane w oparciu o podpisane umowy na dzierżawę gruntów oraz wydane w 2019 r. decyzje starostów na dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 000,00 zł
--	----------------------

z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody z gminnej sieci wodociągowej 570 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności związanych z dostawą wody 2 000,00 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie taryf zatwierdzonych dla odbiorców wody przez Wody Polskie oraz faktur wystawionych przez Urząd za odbiór wody w 2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	244 800,00 zł
--	----------------------

z tego wpływy z tytułu:

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 25 600,00 zł
- 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 200 000,00 zł
- z odsetek pobieranych przez Urząd w związku z nieterminowymi płatnościami za w/w należności 1 200,00 zł
- z wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej przez użytkowników lokali komunalnych 18 000,00 zł

Planowane w tym dziale dochody ustalono na podstawie wydanych decyzji ustalających opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów oraz stawek obowiązujących w gminie w 2019 r. z tytułu czynszów i opłat za centralne ogrzewanie pobieranych od najemców lokali komunalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna	60 431,00 zł
--	---------------------

Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na realizację wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 51 921,00 zł
- z tytułu zwrotu przez podatników kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 zł
- z różnych dochodów, m.in. zwrotu kosztów za energię elektryczną, prowizji od terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego 2 000,00 zł
- z odsetek od środków gromadzonych na rachunku Urzędu Gminy 500,00 zł
- 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie potwierdzeń o zameldowaniu) 10,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00 zł
---	--------------------

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	10 638 907,00 zł
--	-------------------------

związane z ich poborem

Gromadzone w tym dziale dochody stanowią około 37 % planowanych dochodów gminy ogółem. Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od zaległości podatkowych.

Na powyższą kwotę składają się dochody pochodzące z:

· podatku dochodowego od osób fizycznych	5 171 307,00 zł
· podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00 zł
· podatku od nieruchomości	2 140 000,00 zł
· podatku rolnego	824 000,00 zł
· podatku leśnego	600,00 zł
· podatku od środków transportowych	1 840 000,00 zł
· podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00 zł
· podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł
· opłaty skarbowej	50 000,00 zł
· opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00 zł
· z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu (<i>opłat za zajęcie pasa drogowego</i>)	125 000,00 zł
· podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00 zł
· odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł
· rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów przekazaną zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Udziały w podatku od osób fizycznych stanowią znaczne i stabilne źródła dochodów w budżecie gminy. Skutki podatkowe zmian, które weszły w życie w drugiej połowie tego roku - zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia, zmniejszenie stawki PIT w I grupie podatkowej z 18 do 17 % oraz wzrost kosztów uzyskania przychodów będą częściowo odczuwalne dla gminy dopiero w roku 2021, ponieważ dział samorządów w PIT liczony jest z dwuletnim opóźnieniem. Na 2020 r. brane są pod uwagę kwoty z 2018 r. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa, gminy mają w nim swój udział na poziomie 38,16 proc.

Informacje o planowanych dochodach z PIT uzyskane z Ministerstwa Finansów mają charakter szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowią niewielki dochód w skali budżetu gminy i zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. Udział gmin w podatku CIT wynosi 6,71 % od wpłat przedsiębiorstw mających osobowość prawną i siedzibę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej na 2020 rok założono o 2,88 % wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Wzrost ten wynika z głównie przewidywanego wykonania w 2019 r. oraz uchwały nr XV/77/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2019 r. określającej stawki podatku od nieruchomości na terenie naszej gminy. Przyjęte przez Radę stawki podatku od nieruchomości wzrastają o niewielki, „inflacyjny” wskaźnik w stosunku do 2019 r.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o aktualną bazę podatników wymiaru tego podatku prowadzoną przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy. Zgodnie z wydanym przez Prezesa GUS komunikatem z dnia z dnia 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 za 1 dt. Rada Gminy uchwałą nr XV/78/2019 przyjęła stawkę na poziomie 2019 r., tj. w wysokości 50 zł.

Prognozę dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o dane wynikające z bazy zarejestrowanych pojazdów na dzień 30 września 2019 r. oraz obowiązujących stawek podatkowych w gminie w 2019 r. Rada Gminy nie podjęła uchwały o zmianach stawek tego podatku na 2020 r.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a mianowicie wpływy z tytułu podatków: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.

Dochody z powyższych podatków wykazują znacząco zależność od zmian w koniunkturze. Są one uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających tym daninom, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujących 2019 r.

Dochody z tytułu pozostałych opłat pochodzących będą z wpływów za zajęcie pasa drogowego. Nie planuje się wpływów z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 5-letnim upływem terminu umożliwiającym naliczenie tych opłat, liczonych od daty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z odsetek od należności podatkowych zaplanowano w oparciu o zrealizowane dochody z tego tytułu za okres III kwartałów 2019 r.

Dział 758 -	Różne rozliczenia	6 022 545,00
--------------------	--------------------------	---------------------

z tego:

1/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 017 545,00 zł
2/ Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł

Podstawę wprowadzenia do projektu budżetu gminy subwencji z budżetu państwa stanowi informacja Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju załączona do pisma z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.11.2019 o planowanych kwotach subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Planowana kwota subwencji ogólnej dla naszej gminy składa się z następujących pozycji;

- a) części oświatowej w kwocie – 5 263 396,00 zł,
- b) części wyrównawczej w kwocie – 754 149,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 5,66 % w stosunku do 2019 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.

Przewidziana dla samorządów subwencja na 2020 r. nie przewiduje skutków finansowych zapowiadanych przez rząd podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów zaplanowana dla naszej gminy na 2020 rok kwota subwencji wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) dla naszej gminy wzrasta o 9,02 %.

Dział 801 -	Oświata i wychowanie	455 378,00 zł
--------------------	-----------------------------	----------------------

Na powyższą kwotę składają się wpływy pochodzące z:

· dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	176 778,00 zł
· wpłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00 zł
· opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce przedszkolnej	230 000,00 zł
· odpłatności innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Baranów	10 000,00 zł
· odsetek od środków okresowo gromadzonych na rachunkach gminnych placówek oświatowych	1 900,00 zł
· prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego	1 700,00 zł

W związku z potrzebą wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszonym w grudniu 2019 r. przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golach - na dostarczanie posiłków dla dzieci i wzrostem kosztu do 12,00 zł dostawy na całodzienne wyżywienie dziecka w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Cegłowie, zwiększono o 60 000,00 zł w stosunku do projektu Uchwały budżetowej planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce przedszkolnej.

Pozostałe dochody tego działu zaplanowano na podstawie planowanych wpływów w roku 2019.

Dział 852 -	Pomoc społeczna	286 950,00 zł
--------------------	------------------------	----------------------

Dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami, które skierowane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w imieniu gminy realizuje te zadania. Planowane w 2020 r. dochody związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej w gminie będą pochodziły z następujących źródeł:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie: kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 20 ustawy o pomocy społecznej, wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	276 300,00 zł
· wpływów z usług opiekuńczych i za pobyt wychowanków w domach pomocy społecznej	8 500,00 zł
· odsetek od środków gromadzonych na rachunkach GOPS	2 000,00 zł
· pozostałych dochodów	150,00 zł

Dział 855 -	Rodzina	7 875 000,00 zł
--------------------	----------------	------------------------

Dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami, w zakresie następujących zadań:

1. realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
2. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki te skierowane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w imieniu gminy realizuje te zadania.

Planowane w 2020 r. dochody w tym dziale będą pochodziły z następujących źródeł:

· z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o który mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi tego zadania	5 997 000,00 zł
· z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zadania	1 852 000,00 zł
· ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wynikających z Rządowego programu „Rodzina 500+”, po upływie roku budżetowego w którym zostały wypłacone	18 000,00 zł
· dochodów gminy wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00 zł
· odsetek naliczanych przez GOPS od nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00 zł

Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 700,00 zł
--------------------	--	------------------------

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

· wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców gminy	287 000,00 zł
· opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 590 000,00 zł
· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł
· wpływy z kar i opłat, pobieranych zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001	10 000,00 zł

roku -Prawo ochrony środowiska

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00 zł
· wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł
· pozostałych dochodów	100,00

Wpływy z odpłatności za usługi związane z odbiorem ścieków komunalnych od mieszkańców gminy skalkulowano na poziomie zapewniającym pokrycie niezbędnych kosztów związanych z obsługą tego zadania w oparciu o obowiązujące w gminie taryfy za odbiór ścieków zatwierdzone przez Przedsiębiorstwo – Wody Polskie oraz ilość odbieranych ścieków od usługobiorców. Wzrost dochodów wynika z oddania do użytkowania w końcu br. 30 dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Bronisławów.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie stawek określonych w uchwale nr XI/57/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów oraz złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości

B. Dochody majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00 zł
--	----------------------

W ramach tego działu zaplanowano wpływy ze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, stanowiących mienie gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	241 031,00 zł
---	----------------------

Dochody tego działu wprowadzono do budżetu na 2020 r. tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów”. Dochody te pierwotnie planowano w 2019 r. jednak ze względu na niewyłonienie wykonawcy w trybie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych podpisano aneks z Urzędem Marszałkowskim na wydłużenie wykonania tego przedsięwzięcia do końca października 2020 r.

III. WYDATKI

Planowane do realizacji w 2020 roku wydatki wyszacowano na kwotę **28 370 840,50 zł**,

z tego:

·wydatki bieżące	27 063 060,79 zł
·wydatki majątkowe	1 307 779,71 zł

A.WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 01009 - Spółki wodne 20 000,00 zł

Na wniosek Komisji Budżetowej Rady Gminy wprowadzone do budżetu gminy na 2020 r. kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej. Dotacja z budżetu gminy zostanie rozdysponowana w przypadku podjęcia przez Radę uchwały na mocy art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, której projekt został do tego organu złożony celem dalszego procedowania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 17 000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie na rzecz mazowieckiej izby rolniczej, tytułem obowiązkowej składki w wysokości 2 % zrealizowanych przez gminę dochodów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 951,00 zł
--	----------------------

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 449 951,00 zł

w tym na: 109 400,00 zł

·wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń wodociągowych i odczytach wodomierzy	
·realizację zadań statutowych: zakup materiałów, koszty energii elektrycznej, remonty sieci i stacji, badania wody, opłaty za pobór wód, ubezpieczenia majątkowe, podatek VAT od zakupionych towarów i usług	339 551,00 zł
·świadczenia na rzecz pracowników wynikające kodeksu pracy	1 000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność	732 584,53 zł
---	----------------------

<u>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>290 000,00 zł</u>
--	----------------------

Powyższe środki zostały zaplanowane na zakup usług transportu lokalnego od prywatnego przewoźnika. Aktualnie na mocy podpisanej umowy z PKS Grodzisk Mazowiecki sp. z o.o. obsługiwane są dwie linie, które obejmują teren gminy Baranów oraz Gminy Grodzisk Mazowiecki, a mianowicie:

- 1.Linia nr 3B, będąca przedłużeniem linii komunikacji miejskiej Grodzisk Mazowiecki – Kłudno Nowe do Kask – 7 kursów dziennie,
- 2.Linia nr 4, będąca przedłużeniem linii komunikacji miejskiej Grodzisk Mazowiecki – Izdebno Kościelne do Baranowa – 8 kursów dziennie.

Na wniosek Komisji Budżetowej Rada Gminy zmniejszyła o 60 000,00 zł kwotę przewidzianą na realizację tego zadania w projekcie uchwały budżetowej przedłożonej przez Wójta.

<u>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>442 584,53 zł</u>
--	----------------------

Kwota 442 584,53 zł została zabezpieczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. utrzymanie zimowe, równanie, leszowanie, naprawy cząstkowe, remonty przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz wykonanie i remonty rowów przy drogach gminnych.

W stosunku do projektu uchwały budżetowej przedłożonego przez Wójta kwota ta została zwiększona o 81 500,00 zł. Zmiana została dokonana przez Radę Gminy na Sesji po rekomendacji Komisji Budżetowej.

W ramach wydatków bieżących przewidywana jest kwota 125 123,91 zł na finansowanie zadań ujętych w ramach funduszy sołeckich. Wykaz przedsięwzięć na remonty dróg objętych funduszami sołeckimi zawiera załącznik nr 9.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00 zł
--	----------------------

<u>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>24 000,00 zł</u>
--	---------------------

Kwota powyższa przeznaczona jest na zakup znaków opłaty sądowej w związku z dokonywaniem wpisów nieruchomości gminnych do ksiąg wieczystych.

<u>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</u>	<u>90 000,00 zł</u>
---	---------------------

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zabezpieczono kwotę 90 000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych stanowiących mienie gminy, z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
zakup energii	25 000,00 zł
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, przeglądami okresowe budynków, konserwacje i naprawy	5 000,00 zł

W stosunku do projektu kwota na bieżące utrzymanie budynków komunalnych uległa zmniejszeniu o 10 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa	46 500,00 zł
---	---------------------

<u>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>46 500,00 zł</u>
---	---------------------

W ramach tego działu finansowane są wydatki bieżące związane z wykonywaniem opracowań dla celów uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi te świadczy Pracownia Urbanistyczna w Wiskitkach, działająca w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.

W związku z przedłożeniem przez Związek projektu umowy w sprawie partycypacji w kosztach funkcjonowania Pracowni zwiększono o 3 500,00 zł wydatki w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **44 040,50 zł**

Wprowadzono do budżetu na 2020 r. na wniosek Wójta wydatki na kontynuację projektu rozpoczętego w 2019 r. współfinansowanego ze środków UE pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego", działanie 3.1. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w związku z niepełnym wydatkowaniem w 2019 r. przyznanej dotacji na realizację tego projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna**3 092 767,48 zł**

Planowane w ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **51 921,00 zł**

W ramach powyższych środków realizowane są zadania zlecone gminie ustawami wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki te skierowane są na finansowanie wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś pracownika USC realizującego te zadania.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **131 600,00 zł**

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych 99 600,00 zł
- wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 32 000,00 zł

Kwotę na wypłatę diet dla radnych zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy. W ramach wydatków statutowych zaplanowano koszty transmisji obrad Rady oraz zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb obsługi radnych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2 724 261,00 zł**

W ramach kwoty 2 724 261,00 zł zaplanowano środki na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) - 2 147 000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30 000,00 zł,
- zakupu materiałów, biurowych wyposażenia sprzętu informatycznego - 119 000,00 zł,
- zakup środków żywności - 4 000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu - 35 000,00 zł,
- remont Urzędu Gminy, w tym: zabudowa wejścia do budynku - 40 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników - 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych usług (poczta, nadzór autorski i zakup niezbędnych programów komputerowych, naprawy sprzętu, obsługa prawna i informatyczna Urzędu, wywóz nieczystości, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitorującego, naprawy sprzętu biurowego i urządzeń itp.) - 240 000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet - 15 000,00 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych oraz koszty delegacji krajowych - 15 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe - 25 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34 261,00 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu - 18 000,00 zł.

Pierwotny plan założony w projekcie budżetu na 2020 r. zakładał wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w wysokości 2 844 261,00 zł. W stosunku do projektu uchwały przedłożonego przez Wójta, ostatecznie budżet w tym rozdziale został przez Radę zmniejszony o 120 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **10 000,00 zł**

W ramach tej kategorii wydatków występują m.in. zakup artykułów promocyjnych (gadżetów, kalendarzy), druk artykułów promocyjnych w prasie lokalnej i informatora gminnego.

Pierwotny plan założony w projekcie budżetu na 2020 r. zakładał wydatki na promocję Gminy w wysokości

25 000,00 zł. W stosunku do projektu uchwały przedłożonego przez Wójta, ostatecznie budżet w tym rozdziale został przez Radę zmniejszony o 15 000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

174 985,48 zł

Powyższa kwota planowana jest na sfinansowanie następujących wydatków:

- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” - 7 000,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach i naradach organizowanych przez Wójta przysługujących sołtysom zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 50 400,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów z tytułu poboru na rzecz gminy należności podatkowych (łącznie zobowiązania pieniężnego) - 65 000,00 zł
- zakup materiałów i usług, w tym: finansowanie wydatków związanych rozdysponowaniem funduszy sołectkich – załącznik nr do Uchwały Budżetowej oraz zakup usług sms - 42 585,48 zł
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania – „Ziemia Chełmońskiego” - 10 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00 zł
---	--------------------

Powyższe środki przeznaczone są na realizację prac zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00 zł
---	----------------------

z tego:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy: dofinansowanie dodatkowych patroli Policji oraz nagród dla wyróżniających się policjantów w działaniach operacyjnych na terenie gminy Baranów, zatrudnionych w Komisariacie Policji w Jaktorowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 319 000,00 zł

Powyższą kwotę zabezpieczono na finansowanie wydatków związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla drużyn strażackich za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 50 000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z k pochodnymi konserwatorów sprzętu i komendanta gminnego zatrudnionych w ramach umów zlecenia 80 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, odzież ochronna, umundurowanie, sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów bojowych itp. 72 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń garażowych 75 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń pożarniczych, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych) 30 000,00 zł
- ubezpieczenie drużyn strażackich uczestniczących w akcjach ratowniczych i samochodów oraz obiektów 12 000,00 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego	74 000,00 zł
---	---------------------

Kwotę 74 000,00 zł zabezpieczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, w latach 2018 - 2019.

Dział 758 - Różne rozliczenia	130 000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

Na powyższą kwotę składają się:

- rezerwa ogólna w wysokości - 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 80 000,00 zł.

W stosunku do projektu uchwały Rada Gminy zmniejszyła o 50 000,00 zł rezerwę ogólną, będącą w dyspozycji Wójta Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planie finansowym.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest obligatoryjną utworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z przepisem w budżecie JST tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 981 512,92 zł
---	------------------------

W ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem oświaty w gminie na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.,
- c) zmiana liczebności uczniów w gminnych placówkach oświatowych w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Ponadto uwzględniono skutki podwyższenia z dniem 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2 250,00 zł obowiązującej w 2019 r. do kwoty 2 600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach zaplanowano następujące kwoty:

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>6 444 694,92 zł</u>
---	------------------------

z tego na:

·wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	5 405 000,00 zł
·wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	227 300,00 zł
·zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu	285 767,92 zł
·zakup usług (poczta, telefony, usługi autorskie w zakresie oprogramowania komputerowego, naprawy sprzętu, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku itp.	304 700,00 zł
·podróże służbowe krajowe, wypłatę ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych, szkolenia pracowników	14 800,00 zł
·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 127,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w toku prac nad uchwalanie budżetu zostały przez Radę zwiększone o 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1.remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaskach 60 000,00 zł,
- 2.wykonanie prac związanych ze zmianą organizacji ruchu i parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach – 30 000,00 zł.

<u>Rozdział 80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>478 188,00 zł</u>
-----------------------	--	----------------------

z tego na:

·wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	434 800,00 zł
·wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	24 300,00 zł
·zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	3 000,00 zł
·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 088,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola **1 356 970,00 zł**

W ramach tego działu finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola Publicznego w Cegłowie oraz dofinansowanie publicznych i niepublicznych placówek znajdujących się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Baranów. Wydatki te kształtują się następująco:

1) dotacje i środki przekazywane przez Urząd Gminy przekazywane do innych j.s.t.

z tego:	200 000,00 zł
·dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	170 000,00 zł
·dofinansowanie przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	3000,00 zł

2) koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola publicznego w Cegłowie prowadzonego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Golach,

z tego na:	1 156 970,00 zł
·wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	840 100,00 zł
·wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	29 000,00 zł
·zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz energii elektrycznej i gazu	24 500,00 zł
·zakup usług (poczta, telefony, usługi autorskie w zakresie oprogramowania komputerowego, naprawy sprzętu, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej, podróży służbowych, wypłatę ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych, szkolenia pracowników i innych)	234 000,00 zł
·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 870,00 zł
·podróże służbowe i szkolenia pracowników	1 500,00 zł.

W toku prac nad uchwalaniem budżetu, na wniosek Wójta zwiększono o 60 000,00 zł plan wydatków, który wynika z rozstrzygnięcia przetargu na dostawę posiłków dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Cegłowie. Koszt wyżywienia pokrywany jest w pełni przez rodziców. Zaplanowana w budżecie kwota (po uwzględnieniu poprawki) w pełni zabezpiecza zobowiązania wynikające z umowy z dostawcą.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **328 051,00 zł**

·wynagrodzenia kierowcy i opiekuna łącznie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2019 r., składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 950,00 zł
·zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do autobusu szkolnego	35 000,00 zł
·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonu komórkowego kierowcy autobusu	1 000,00 zł

·zakup usług przewozowych związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dzieci dowożone przez rodziców i opiekunów	150 000,00 zł
·ubezpieczenie autobusu szkolnego	5 000,00 zł
·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39 500,00 zł

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela w ramach tego działu wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W ramach tej kwoty dofinansowuje się m.in.: koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie, koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16 450,00 zł

Środki powyższe zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela specjalisty do stosowania specjalnych metod pracy i nauki z jednym dzieckiem uczęszczającym do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bożej Woli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 264 441,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w 4 placówkach oświatowych, z tego na:

·wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	246 821,00 zł
·wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	7 600,00 zł
·zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu	4 000,00 zł
·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 przeznaczone są na realizację stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty, w ramach tego działu wydatkowane będą środki przyznane z dodatkowych wag subwencyjnych, wynikających z orzeczeń wydanych wobec uczniów i wychowanków o niepełnosprawności.

Ostateczna wysokość środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostanie w budżecie gminy po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 r. i określeniu ostatecznej kwoty subwencji dla naszej gminy oraz wydaniu stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (obecnie na etapie projektu), określającego wagi do wyliczenia odpowiednich kwot subwencji w zależności od stopnia niepełnosprawności uczniów w poszczególnych placówkach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 53 218,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (zatrudnienie opiekunów zorganizowanego wycieczki letniego i zimowego, finansowanie zatrudnienia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy) - 30 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 23 218,00 zł

Dział 851

Ochrona zdrowia

70 000,00 zł

Kwota powyższa, pochodząca z planowanych dochodów za uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z uchwalonymi przez Radę gminnymi programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z obowiązującymi przepisami i gminnymi programami uchwalonymi przez Radę w tym zakresie, z tego na:

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii 8 000,00 zł

Powyższa kwota przewidziana jest na finansowanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii m.in. prowadzenie warsztatów, szkoleń oraz spotkań z dziećmi młodzieżą oraz rodzicami i opiekunami w gminnych placówkach oświatowych, zakup wydawnictw o tematyce związanej z narkomanią.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 zł

Na realizację programów i projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przewidziano kwotę 62 000,00 zł w ramach której planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

·wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutów i osób prowadzących zajęcia oraz warsztaty o tematyce przeciwalkoholowej 20 000,00 zł

·zakup materiałów i wydawnictw na programy i projekty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zakup usług oraz zatrudnienie osób do świadczenia usług pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych, organizacja konkursów, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z zagrożeniami patologicznymi w zakresie uzależnień 42 000,00 zł

Dział 852 -	Pomoc społeczna	1 083 070,00 zł
--------------------	------------------------	------------------------

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zabezpieczono kwotę 1 083 070,00 zł, z tego na:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 200 000,00 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano wzrost wydatków na finansowanie domów pomocy społecznej o 38 %, który wynika z wydatnych przez GOPS decyzji o umieszczeniu podopiecznych z terenu gminy Baranów w DPS-ach. Aktualnie w DPS-ach przebywa 5 osób - mieszkańców z terenu Gminy Baranów. Od 2020 r. liczba ta wzrośnie do 6 osób (obecnie jedna osoba oczekuje na umieszczenie). Ponadto od kwietnia 2019 r. odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS wzrosła średnio o ok.12%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110 000,00 zł

Kwota powyższa zabezpieczona została na zasiłków celowych i okresowych dla podopiecznych GOPS oraz na finansowanie kosztów pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w miejscowości Oryszew – Osada prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 179 000,00 zł

Kwota powyższa zabezpieczona została w budżecie GOPS z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej – 178 000,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu na r-k budżetu państwa – 1 000,00 zł .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 505 140,00 zł

W ramach planowanych środków przeznaczonych na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej zabezpieczono wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy 467 100,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz energii elektrycznej i gazu 11 000,00 zł
- zakup usług (poczta, telefony, usługi autorskie w zakresie oprogramowania komputerowego, naprawy sprzętu, usługi remontowe, wywóz nieczystości itp.) 13 700,00 zł
- finansowanie podróży służbowych, szkolenia pracowników, wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów kodeksu pracy 4 100,00 zł
- ubezpieczenie majątku 1 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 440,00 zł

Wzrost wydatków w 2020 r. spowodowany jest planowanym przejściem na emeryturę pracownika socjalnego GOPS (wiąże się to z wypłatą odprawy emerytalnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia). Dodatkowo zaplanowane zostało wynagrodzenie dodatkowego pracownika, który do tej pory był zatrudniony na zastępstwo. W związku z ogólnokrajową tendencją dotyczącą płac, m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku aż o 15,6 % w stosunku do roku bieżącego oraz zmiana sposobu uwzględniania w wynagrodzeniu dodatku przysługującego za staż pracy; w Projekcie planu finansowego GOPS na 2020 rok uwzględniony został wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2019 na poziomie 6%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 730,00 zł

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na świadczenie usług opiekuńczych dla jednej osoby, oraz na realizację programu "Opieka 75+". Wzrost planowanych wydatków spowodowany jest wzrostem wynagrodzenia minimalnego oraz stawki za godzinę w 2020r. oraz sposobu wliczania stażu do wynagrodzenia.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 31 200,00 zł

Na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 31 200,0 zł, w tym kwota 15 200,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dział 854 -	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 849,00 zł
--------------------	--------------------------------------	----------------------

Kwota powyższa zabezpiecza koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, doksztalcania nauczycieli oraz stypendiów szkolnych. Powyższe środki przeznaczone są na następujące zadania:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 408 999,00 zł

z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 382 770,00 zł,

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 12 700,00 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 6 000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 529,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 000,00 zł

Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład finansowy gminy w związku z dofinansowaniem pozyskiwanym w trakcie roku budżetowego ze środków budżetu państwa. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, a pomocą stypendialną objęte jest rocznie ok. 30 uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 000,00 zł

Powyższe środki zostały zaplanowane na sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów w związku z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2015, w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem jest Gmina Baranów”.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 850,00 zł

Kwota powyższa została zaplanowana od wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela.

855	Rodzina	7 967 350,00 zł
------------	----------------	------------------------

Zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 6 002 000,00 zł

W ramach tego rozdziału ujmowane są dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki na obsługę tego zadania są zagwarantowane w 100 % w budżecie państwa.

Kwota 6 002 000,00 zł, przeznaczona została na finansowanie następujących wydatków:

- wypłatę świadczeń – 5 925 036,00 zł
- koszty obsługi systemu – 71 964,00 zł, tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60 192,00 zł,
- wydatki statutowe – 11 772,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu na r-k budżetu państwa – 5 000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 653 000,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym w szczególności na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
- na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kwota 1 653 000,00 zł, przeznaczona została na finansowanie następujących wydatków:

- wypłatę świadczeń – 1 518 330,00 zł
- koszty obsługi systemu – 118 670,00 zł, tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 103 380,00 zł,
- wydatki statutowe – 15 290,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu na r-k budżetu państwa – 16 000,00 zł.

Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wydatki na cały rok budżetowy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 237 600,00 zł

Powyższe środki zaplanowane są na:

- zatrudnienie przez GOPS asystenta rodziny – 27 600,00 zł
- koszty obsługi świadczeń społecznych 6 770,00 – zadanie zlecone gminie ustawami
- realizację rządowego programu „Dobry start” – 203 230,00 zł – zadanie zlecone gminie ustawami.

Rozdział 85508 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 30 000,00 zł.

Kwota powyższa została wprowadzona do budżetu gmina na 2020 r. w trakcie prac nad uchwałą budżetową tytułem wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi w postaci tzw. „bonu żłobkowego”.

W związku z podjętą inicjatywą przez Radę rozpoczęto prace związane z ustaleniem zasad dofinansowania oraz konsultacje społeczne, które ostatecznie zostaną przyjęte w formie stosownej uchwały Rady Gminy.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 7 700,00 zł

Kwota powyższa zaplanowana jest na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wzrost wydatków zaplanowanych na 2020 r. spowodowany jest zmianą wysokości odpłatności zapobyt dwojga dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych. W pierwszym przypadku odpłatność zmieni się z 10% na 30%, a w drugim przypadku z 30% na 50% (art. 191 ust. 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 29 050,00 zł

Rozdział 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 8 000,00 zł

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 421,93 zł
------------------	--	------------------------

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 194 000,00 zł

W ramach kwoty 194 000,00 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z eksploatacją urządzeń kanalizacji sanitarnej, łącznie z opłatami za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Błoniu. Pierwotnie w projekcie budżetu zaplanowano na ten cel kwotę 224 000,00 zł. W związku z przeprowadzonymi negocjacjami z MPWiK Błonie obniżono cenę jednostkową m³ odbioru ścieków przez oczyszczalnię, co skutkuje obniżeniem kosztów o ok. 30 000,00 zł, o które obniżono planowane wydatki.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 1 590 000,00 zł

Z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie gminy na 2020 r. założono sfinansowanie w ramach tej opłaty następujących wydatków:

- kosztów obsługi administracyjnej związanej z realizacją ustawy - wynagrodzenie pracownika i składki ZUS oraz na Fundusz Pracy, ZFŚS 55 406,00 zł,
- wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru opłaty 50 000,00 zł,
- odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców - wynagrodzenie operatora wg umowy, zakup materiałów 1 484 594,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 831,93 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na konserwację zieleni i urządzenie nowych skwerów placu w Baranowie ramach funduszu sołectkiego wsi Baranów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 289 500,00 zł

W ramach kwoty 289 500,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie kosztów związanych z oświetleniem ulicznym zostały zabezpieczone środki na:

- zakup usług dostaw energii elektrycznej od operatora sieci energetycznej - 200 000,00 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp wraz z montażem w ramach funduszy sołectkich – 50 000,00 zł,
- opłatę czynszu dla zakładu energetycznego z tytułu dzierżawy słupów do oświetlenia ulicznego – 30 000,00 zł,
- montaż dodatkowych punktów oświetleniowych zaplanowanych w ramach funduszy sołectkich – 9 500,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej 402 090,00 zł

Zabezpieczona w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na finansowanie kosztów funkcjonowania Zakładu Usług komunalnych – gminnej jednostki budżetowej, w ramach której zaplanowano sfinansowanie następujących wydatków:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, bezosobowy fundusz płac, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy 356 400,00 zł
- finansowanie świadczeń wynikających z przepisów kodeksu pracy

- | | |
|--|--------------|
| | 5 000,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł |
| • pozostałe wydatki - zakup usług (m.in. remontowych, badania okresowe pracowników) podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątku | 11 000,00 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 690,00 zł |

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w związku z dochodami w dz. 900, rozdz.90019 z tytułu wpływów z opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 85 000,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są głównie wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. Są to koszty odławiania bezdomnych psów, koszty schroniska, opieki weterynaryjnej oraz współfinansowanie kosztów funkcjonowania zbiornicy sanitarnej w Mszczonowie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 194,43 zł
--	----------------------

Rozdział 92116 - Biblioteki 370 000,00 zł

Kwota 370 000,00 zł stanowi dotację podmiotową na realizację zadań statutowych dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie wraz z jej filiami w Golach i Kaskach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 298 194,43 zł

W ramach kwoty 298 194,43 zł planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- | | |
|--|---------------|
| • organizację imprez kulturalnych w ramach funduszy sołeckich, w tym: dożynek gminnych (organizacja stoisk i wykonanie wieńców), organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i osób starszych, zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Kaski (zgodnie z załącznikiem nr 9) | 46 494,43 zł |
| • imprezę kulturalną pn. „Dożynki gminne -Baranów 2020” (wynajmem sceny i sprzętu nagłośnieniowego, obsługa artystyczna oraz techniczna imprezy) | 44 500,00 zł |
| • koszty organizacji zajęć kulturalnych w budynku użyczonym Gminie przez OSP Kaski na cele kultury: organizacja zajęć Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie, w tym remont pomieszczeń | 142 200,00 zł |
| • zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne oraz usług związanych z realizacją Gminnej Karty Mieszkańca | 20 000,00 zł |
| • remont pomieszczeń udostępnionych przez gminie w ramach umowy użyczenia przez OSP Baranów na cele kultury (wydatek przewidziany w ramach funduszy sołeckich na 2020 r.) | 30 000,00 zł |
| • organizacja imprez ogólno-gminnych | 15 000,00 zł. |

926 - Kultura fizyczna	233 761,00 zł
-------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 137 261,00 zł

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych: boisk sportowych przy Zespołach Szkół w Baranowie, Bożej Woli i Kaskach oraz gminnego boiska sportowego w

Cegłowie – 137 261,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: koszty zatrudnienia animatora sportu na obiekcie ORLIK 2012 w Baranowie oraz opiekunów ogólnodostępnych boisk przy Szkołach Podstawowych w Kaskach i Bożej Woli – 79 210,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych, m.in. finansowanie kosztów utrzymania gminnych obiektów sportowych w Cegłowie i boiska ORLIK 2012 w Baranowie oraz zakup sprzętu sportowego na w/w potrzeby – 58 051,00 zł.

Na wniosek Komisji Budżetowej Rada Gminy w trakcie prac nad uchwałą budżetową obniżyła wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o 10 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,00 zł
Kwota 70 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w 2020 r. Zostanie ona rozdysponowana w ramach otwartego konkursu na zlecenie do realizacji tego zadania stowarzyszeniom, zgodnie przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 26 500,00 zł
Kwota powyższa przeznaczona jest finansowanie gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz dofinansowanie biletów wstępu dla mieszkańców gminy na obiekty sportowe w związku z realizacją uchwały Rady Gminy w sprawie Karty Mieszkańca Gminy.
Kwota powyższa obejmuje również zaplanowany wydatek w wysokości 1 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na organizację pikniku piłkarskiego dla dzieci i młodzieży – mieszkańców sołectwa na terenie boiska sportowego ORLIK 2012 w Baranowie.

B. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano łącznie kwotę 1 307 779,71 zł, z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00 zł
--	----------------------

W ramach planowanej kwoty 120 000,00zł planuję się budowę ulicznych sieci wodociągowych w Gminie Baranów – miejscowościach: Holendry Baranowskie, Kaski i Boża Wola. Pierwotnie przewidziana w projekcie kwota na finansowanie inwestycji wodociągowych wynosiła 100 000,00 zł i została zwiększona o 20 000,00 zł przez Radę Gminy w trakcie prac nad uchwalaniem budżetu.

Dział 600 - Transport i łączność	160 196,71 zł
---	----------------------

z tego na następujące zadania :

- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - zakup materiałów i ułożenie chodnika w Golach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości sołectwa - kwota 16 000,00 zł. 16 000,00 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, ul. Błońska w Bożej Woli - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Boża Wola - 10 000,00 zł. 17 000,00 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, ul. Parkowa w Bożej Woli - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości: Boża Wola w kwocie 10 000,00 zł i Żaby w kwocie 10 000,00 zł. 27 000,00 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Bronisławowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Bronisławów - 11 678,76 zł. 11 678,76 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Basin (docinek od skrzyżowania do miejscowości Izdebno Kościelne). 50 000,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej - ul. Olszowa w Kaskach - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie wykonanej z destruktu asfaltowego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Kaski Budki w kwocie 20 000,00 zł. 20 000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej we wsi Regów - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa miejscowości Regów w kwocie 10 000,00 zł. 10 000,00 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej, uregulowanie poboczy oraz wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w miejscowości Żaby na odcinku pomiędzy torami kolejowymi a granicą gminy Baranów położoną w sąsiedztwie drogi krajowej nr 92 - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa miejscowości Żaby w kwocie - 8 517,95 zł. 8 517,95 zł

Dział 700 -	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00 zł
--------------------	--------------------------------	----------------------

z tego:

- Realizacja zadania pn. „Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów”. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2014-2020 400 000,00 zł
- Zakup gruntów pod drogi gminne. Regulacja stanów prawnych nieruchomości. 20 000,00 zł

Dział 801 -	Oświata i wychowanie	520 083,00 zł
--------------------	-----------------------------	----------------------

Kwota powyższa przewidziana jest na:

1. realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów” – w wysokości 470 083,00 zł. W ramach tej kwoty przewidziano finansowanie ze środków UE w wysokości 241 031,00 zł oraz środków własnych gminy 229 052,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2017 – 2020.
2. Prace projektowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach" – 50 000,00 zł.
Kwota na realizację projektu sali gimnastycznej przy ZSP Gole została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy w trakcie prac nad uchwalaniem budżetu gminy.

Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00 zł
--------------------	--	---------------------

z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Kopiska - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa miejscowości Kopiska w kwocie 17 500,00 zł. 17 500,00 zł
- Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Regów - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa miejscowości Regów - Gongolina w kwocie 10 000,00 zł. 10 000,00 zł
- Zakup sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych 40 000,00 zł.

Dział - 926	Kultura fizyczna	20 000,00 zł
--------------------	-------------------------	---------------------

W ramach powyższych środków zaplanowano realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenie obiektu gminnego boiska sportowego w Cegłowie” środków funduszu sołectwa Cegłów - Murowaniec.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 44 040,50 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które przeznacza się na sfinansowanie rozchodów – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach rozchodów planuje się w 2020 roku z zaciągniętych do 2019 r. kredytów i pożyczek spłacić 470 000,00 zł, z tego:

- kredyty w wysokości – 440 000,00 zł,
- pożyczki w wysokości – 30 000,00 zł.

V. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Planowane zobowiązania gminy Baranów na 31 grudnia 2020 r. po uwzględnieniu:

1. długu gminy na dzień 1.01.2020 – 3 445 000,00 zł,
2. spłaty przypadających w roku budżetowym 2020 r. zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 470 000,00 zł,
- ulegnie zmniejszeniu do kwoty 2 975 000,00 zł.

Szczegółowa informacja odnośnie zadłużenia gminy zawarta jest w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy sporządzonej na lata 2020-2025.

VI. Zestawienie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Baranów na 2020 rok w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej przedłożonego przez Wójta Gminy zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2020 r.

Treść – uzasadnienie wniosku (opinia Komisji Budżetowej)	kwota złotych	Uwagi
Zmiany przyjęte przez Radę Gminy w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok na wniosek Komisji Budżetowej		
I. Zmniejszenie wydatków		
1. Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - Komisja Budżetowa nie rekomenduje wzrostu kosztów w tym rozdziale i proponuje zmniejszenie planowanych wydatków z 350 000 zł na 290 000 zł, przy jednoczesnym utrzymaniu pierwotnych zapisów tras przyjętych w budżecie na rok 2019.	-60 000,00	
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 Pozostała działalność – Komisja Budżetowa nie rekomenduje wzrostu kosztów w tym rozdziale i proponuje zmniejszenie wydatków ze 100 000 zł na 90 000 zł	-10 000,00	
3. Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - Komisja Budżetowa proponuje zwiększenie planowanych wydatków z proponowanej kwoty 43 000 zł do kwoty 46 500 zł jako urealnienie faktycznych wydatków.	3 500,00	
4. Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75023 - Urzędy gmin - Komisja Budżetowa negatywnie opiniuje planowany wzrost kosztów w tym rozdziale i rekomenduje zmniejszenie wydatków z planowanych 2 844 261 zł na 2 724 261 zł	-120 000,00	
5. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, - Komisja Budżetowa negatywnie opiniuje planowany wzrost kosztów w tym rozdziale i	-15 000,00	

rekomenduje zmniejszenie wydatków z planowanych 25 000zł na 10 000zł.		
6. Dział 758 - Różne rozliczenia - Komisja Budżetowa negatywnie opiniuje planowany wzrost kosztów w tym rozdziale i rekomenduje zmniejszenie rezerwy ogólnej z planowanej kwoty 100 000 zł na kwotę 50 000zł.	-50 000,00	
7. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - Komisja Budżetowa negatywnie opiniuje planowany wzrost kosztów w tym rozdziale i rekomenduje zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia do poziomu z roku 2019, tj. zmniejszenie o kwotę 10 000zł	-10 000,00	Zmniejszono wydatki bieżące w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczone
8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Komisja Budżetowa negatywnie opiniuje planowany wzrost kosztów w tym rozdziale i rekomenduje zmniejszenie wydatków z wydatków z kwoty 224 000zł do kwoty 194 000zł.	-30 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków	-291 500,00	
II. Zwiększenie wydatków		
1. Wprowadzenie dofinansowania w formie Bonów Żłobkowych w kwocie 30 000zł	30 000,00	Kwotę 30 000,00 zł wprowadzono do planu wydatków budżetu gminy w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2. Dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej "Baranów II" w kwocie 20 000zł	20 000,00	Kwotę 20 000,00 zł wprowadzono do budżetu w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01009 – Spółki wodne
3. Wykonanie remontu nawierzchni na placu zabaw przy szkole w Kaskach w kwocie 60 000 zł	60 000,00	Zwiększono wydatki bieżące na remonty obiektów oświatowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
4. Przeznaczenie 30 000zł na wykonanie prac związanych ze zmianą organizacji ruchu i parkingu przy ZSP w Golach.	30 000,00	Zwiększono wydatki bieżące na remonty obiektów oświatowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
5. Przygotowanie projektu inwestycji budowy Sali Gimnastycznej, przy ZSP w Golach w kwocie 50 000zł (zmiana w wydatkach majątkowych)	50 000,00	Wprowadzono do budżetu 50 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
6. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo z planowanej kwoty 100 000zł do kwoty 120 000zł na budowę sieci wodociągowej w Gminie Baranów (zmiana w wydatkach majątkowych)	20 000,00	
7. Zwiększenie wydatków w dziale 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z kwoty planowanej kwoty 361 084,53zł do kwoty 442 584,53zł	81 500,00	Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych.
Razem zwiększenie wydatków	291 500,00	
B. Zmiany przyjęte przez Radę Gminy w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok na wniosek Wójta Gminy		
1. Dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkola Zwiększono planowane dochody i wydatki, w wyniku z uruchomienia procedury przetargowej na usługę cateringową w zakresie wyżywienia dzieci w Gminnym Przedszkolu Publicznym w	60 000,00	

Cegłowie i wzrostu cen za dostawę posiłków, których koszty w pełni pokrywają rodzice dzieci uczęszczających do placówki . Zwiększono planowane dochody w rozdz. 80104, par. 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - o kwotę 60 000,00 zł oraz wydatki statutowe w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golach		
2. W ramach działu 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność wprowadzono do budżetu wydatki w kwocie 44 040,50 zł. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego", działanie 3.1. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w związku z niepełnym wydatkowaniem w 2019 r. przyznanej dotacji na realizację tego projektu. Niewykorzystane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym, utworzonym na cele tego projektu. Źródłem sfinansowania tych wydatków stanowią przychody w kwocie 44 040,50 zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. w związku z niewydatkowaniem w 2019 r. przyznanej dotacji na realizację projektu . Wprowadzenie tej kwoty do budżetu jest możliwe ze względu na wstępne wyliczenie wolnych środków w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania budżetu gminy za m-c grudzień 2019 r.	44 040,50	

VII. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

1) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami określa załącznik Nr 4. Kwota dotacji ogółem wyniesie - 7 901 979,00 zł.

2) Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 wynoszą 70 000,00 zł, które przewiduje się wydać na realizację zadań określonych w gminnym programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów przeciwdziałania narkomanii - 8 000,00 zł,
 - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 62 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) Z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie na 2020 r. z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, zaplanowano dochody w wysokości 1 590 000,00 zł.

Ponieważ opłata ta stanowi szczególny zindywidualizowany dochód, dlatego też środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wymienione w art. 6r. ust. 2 i 2a ustawy.

Z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie gminy na 2020 r. założono sfinansowanie w ramach tej opłaty następujących wydatków:

·kosztów obsługi administracyjnej związanej z realizacją ustawy - wynagrodzenie pracownika i składki ZUS oraz na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 855,00 zł
·wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru opłaty	50 000,00 zł
·odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców - wynagrodzenie operatora wg umowy, zakup materiałów oraz dostawy odpadów niesegregowanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żyrardowie na mocy podpisanej umowy z Zakładem Usług Komunalnych	1 486 145,00 zł

Zarówno planowane dochody, jak i wydatki skalkulowane zostały w oparciu o aktualnie obowiązującą uchwałę Rady w sprawie stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz koszty wynikające z zawartych umów.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zawarte są w załączniku nr 6

4) Dotacje podmiotowe w 2020 r zgodnie z załącznikiem Nr 7 przeznacza się dla instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie - 370 000,00 zł.

5) Załącznik Nr 8 zawiera dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, z tego:

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych określono na kwotę 170 000,00 zł,
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniesie kwotę 90 000,00 zł.

6) Planowane wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego obejmuje załącznik nr 9 do chwały budżetowej.

Planowana kwota środków w ramach funduszy sołectkich, zgodnie z przedłożonymi wnioskami 21 sołectw, wynikającymi z uchwał podjętych przez zebrania sołectkie – 427 500,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 269 803,67 zł,
- wydatki majątkowe – 157 596,71 zł.

7) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 zaplanowane zostały dochody w kwocie 10 000,00 zł pochodzące z i kar i opłat wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w art. 403 ustawy.

Baranów, 2020-01-27