

Uchwała Nr XX.146.2020
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XIV.99.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7281 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **20.200.236,93 zł** na kwotę **21.025.393,89 zł**, wg załącznika nr 1 w tym - dochody bieżące - **18.408.514,89 zł** - dochody majątkowe - **2.616.879,00 zł**;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **21.439.236,93 zł** na kwotę **22.069.069,89 zł**, wg załącznika nr 2, w tym - wydatki bieżące **17.049.069,89 zł** - wydatki majątkowe **5.020.000 zł**;
- 3) **Deficyt budżetu** wynosi **1.043.676 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi - z kredytów/pożyczek w kwocie **600.000 zł** wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **303.499 zł** - niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **140.177 zł**;
- 4) **§5 otrzymuje brzmienie "§5 Deficyt budżetu wynosi 1.043.676 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z - kredytów/pożyczek w kwocie 600.000 zł - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 303.499 zł - niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 140.177 zł;**
- 5) **§6 otrzymuje brzmienie: "§6 łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.720.532 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 676.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6".**

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 7b do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 7b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

²⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 157, poz. 783, poz. 765, poz. 837, poz. 1026, poz. 1530, poz. 1553, poz. 1875, poz. 2118, poz. 2220, poz. 2256, poz. 2663, poz. 2835, poz. 2961, poz. 3217, poz. 3392, poz. 3611, poz. 3682, poz. 3842, poz. 3915, poz. 4009, poz. 4122, poz. 4287 i poz. 4315

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.146.2020

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 726,27	84 000,00	324 726,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	84 000,00	84 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 000,00	84 000,00
			brak zadania dochody UG	0,00	84 000,00	84 000,00
600			Transport i łączność	1 865 248,00	15 000,00	1 880 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 813 687,00	15 000,00	1 828 687,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
			brak zadania dochody UG	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 534,00	-5 000,00	454 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			brak zadania dochody UG	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	62 344,06	25 544,00	87 888,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 488,06	-2 256,00	32 232,06
		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	34 488,06	-2 256,00	32 232,06
			sprawy obywatelskie- dochody	10 588,06	-2 256,00	8 332,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	23 000,00
			brak zadania dochody UG	0,00	23 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	4 800,00	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	4 800,00
			brak zadania dochody UG	0,00	4 800,00	4 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 960 337,00	69 024,00	4 029 361,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 872,00	20 000,00	601 872,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	20 000,00	450 000,00
			brak zadania dochody UG	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 551,00	49 024,00	1 334 575,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	49 024,00	149 024,00
			brak zadania dochody UG	100 000,00	49 024,00	149 024,00
801			Oświata i wychowanie	620 135,28	-9 620,04	610 515,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
			brak zadania dochody UG	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 142,28	379,96	27 522,24
		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	27 142,28	379,96	27 522,24
			brak zadania dochody UG	27 142,28	379,96	27 522,24
852			Pomoc społeczna	1 030 410,32	18 000,00	1 048 410,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	18 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	18 000,00	40 000,00
			brak zadania dochody UG	22 000,00	18 000,00	40 000,00
855			Rodzina	4 049 101,00	613 709,00	4 662 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	483 991,00	3 175 191,00
		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	2 691 200,00	483 991,00	3 175 191,00
			brak zadania dochody UG	2 691 200,00	483 991,00	3 175 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00	125 058,00	1 346 058,00

		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	1 220 100,00	125 058,00	1 345 158,00
			brak zadania dochody UG	1 220 100,00	125 058,00	1 345 158,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 600,00	4 660,00	126 260,00
		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	121 600,00	4 660,00	126 260,00
			brak zadania dochody UG	121 600,00	4 660,00	126 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 627,00	14 500,00	1 024 127,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 401,00	14 500,00	718 901,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 401,00	14 500,00	718 901,00
			dochody za śmieci- działki	138 800,00	-8 800,00	130 000,00
			dochody za śmieci- mieszkańcy	565 601,00	23 300,00	588 901,00
			Razem:	20 200 236,93	825 156,96	21 025 393,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.146.2020

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 600 250,06	-38 256,00	2 561 994,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 368,06	-2 256,00	69 112,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 488,06	-2 256,00	44 232,06
			sprawy obywatelskie	9 800,00	-2 256,00	7 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 737 123,00	-39 000,00	1 698 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			brak zadania UG	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 673,00	-2 000,00	60 673,00
			brak zadania UG	62 673,00	-2 000,00	60 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
			brak zadania UG	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			brak zadania UG	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			brak zadania UG	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 480,00	18 000,00	443 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	20 000,00	330 000,00
			brak zadania UG	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
			brak zadania UG	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
	75095		Pozostała działalność	214 223,00	-15 000,00	199 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			brak zadania UG	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	-5 000,00	22 000,00

		brak zadania UG	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		brak zadania UG	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja dla OSP Kłotno	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 907 802,28	9 379,96	4 917 182,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 322,00	-16 000,00	299 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
		brak zadania UG	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 142,28	379,96	27 522,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,98	28,51	8 984,49
		koszty obsługi ZSP	268,73	3,76	272,49
		materiały ćwiczeniowe ZSP	8 687,25	24,75	8 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 186,30	351,45	18 537,75
		podręczniki ZSP	18 186,30	351,45	18 537,75
	80195	Pozostała działalność	507 935,00	-5 000,00	502 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 971,00	-5 000,00	31 971,00
		brak zadania UG	36 971,00	-5 000,00	31 971,00
852		Pomoc społeczna	1 315 830,32	4 673,00	1 320 503,32
	85203	Ośrodki wsparcia	496 202,00	0,00	496 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-4 420,00	9 780,00
		Brak zadania ŚDS	14 200,00	-4 420,00	9 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 368,00	2 544,00	45 912,00
		Brak zadania ŚDS	20 044,00	2 544,00	22 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 876,00	8 232,00
		Brak zadania ŚDS	6 356,00	1 876,00	8 232,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 205,32	-5 000,00	6 205,32
	3110	Świadczenia społeczne	11 201,21	-5 000,00	6 201,21
		brak zadania UG	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 495,00	-3 327,00	254 168,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 340,00	-4 269,00	178 071,00
		brak zadania GOPS	70 140,00	-4 269,00	65 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-45,00	10 955,00
		brak zadania GOPS	11 000,00	-45,00	10 955,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	150,00	1 650,00
		brak zadania GOPS	1 500,00	150,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	837,00	4 837,00
		brak zadania GOPS	4 000,00	837,00	4 837,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	18 000,00	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	18 000,00	75 000,00
		celówka - posiłek dla potrzeb. par. 203	2 000,00	18 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		Prace społ. użyt	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
855		Rodzina	4 146 141,00	617 036,00	4 763 177,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 693 600,00	484 067,00	3 177 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 668 520,00	479 881,00	3 148 401,00
		Świadczenia wychowawcze -500+	2 668 520,00	479 881,00	3 148 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 662,00	4 110,00	19 772,00
		brak zadania GOPS	15 662,00	4 110,00	19 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	76,00	776,00
		brak zadania GOPS	700,00	76,00	776,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 640,00	128 309,00	1 367 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 300,00	93 805,00	1 207 105,00
		FA	60 000,00	-32 000,00	28 000,00
		świadczenia rodzicielskie GOPS	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
		Świadczenia rodzinne	838 300,00	184 470,00	1 022 770,00
		Za życiem GOPS	0,00	5 335,00	5 335,00
		zasilek dla opiekunów	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 235,00	6 590,00	37 825,00
		brak zadania GOPS	31 235,00	6 590,00	37 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	27 500,00	108 740,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Świadczeń Rodzinnych	75 000,00	27 500,00	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,00	363,00
		Za życiem GOPS	0,00	163,00	163,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
			brak zadania GOPS	1 300,00	251,00	1 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 600,00	4 660,00	126 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 900,00	4 500,00	121 400,00
			brak zadania GOPS	116 900,00	4 500,00	121 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	128,00	3 208,00
			brak zadania GOPS	3 080,00	128,00	3 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	32,00	632,00
			brak zadania GOPS	600,00	32,00	632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 907,00	22 000,00	2 142 907,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	857 761,00	27 000,00	884 761,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			brak zadania UG	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 180,00	-5 000,00	498 180,00
		4260	Zakup energii	198 180,00	-5 000,00	193 180,00
			brak zadania UG	198 180,00	-5 000,00	193 180,00
			Razem:	21 439 236,93	629 832,96	22 069 069,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.146.2020

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 544,06	-2 256,00	57 288,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 488,06	-2 256,00	32 232,06
		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	34 488,06	-2 256,00	32 232,06
			Zlecone	34 488,06	-2 256,00	32 232,06
801			Oświata i wychowanie	27 142,28	379,96	27 522,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 142,28	379,96	27 522,24
		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	27 142,28	379,96	27 522,24
			Zlecone	27 142,28	379,96	27 522,24
855			Rodzina	4 048 201,00	613 709,00	4 661 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	483 991,00	3 175 191,00
		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	2 691 200,00	483 991,00	3 175 191,00
			Zlecone	2 691 200,00	483 991,00	3 175 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 100,00	125 058,00	1 345 158,00
		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	1 220 100,00	125 058,00	1 345 158,00
			Zlecone	1 220 100,00	125 058,00	1 345 158,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 600,00	4 660,00	126 260,00

		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	121 600,00	4 660,00	126 260,00
			Zlecone	121 600,00	4 660,00	126 260,00
Razem:				4 995 535,93	611 832,96	5 607 368,89

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX.146.2020

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 756,00	-2 256,00	56 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	-2 256,00	31 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	-2 256,00	31 444,00
			Zlecone	33 700,00	-2 256,00	31 444,00
801			Oświata i wychowanie	27 142,28	379,96	27 522,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 142,28	379,96	27 522,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,98	28,51	8 984,49
			Zlecone	8 955,98	28,51	8 984,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 186,30	351,45	18 537,75
			Zlecone	18 186,30	351,45	18 537,75
852			Pomoc społeczna	575 122,32	0,00	575 122,32
	85203		Ośrodki wsparcia	496 202,00	0,00	496 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-4 420,00	9 780,00
			Zlecone	14 200,00	-4 420,00	9 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 368,00	2 544,00	45 912,00
			Zlecone	43 368,00	2 544,00	45 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 876,00	8 232,00
			Zlecone	6 356,00	1 876,00	8 232,00
855			Rodzina	4 048 201,00	613 709,00	4 661 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	483 991,00	3 175 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 520,00	479 881,00	3 148 401,00
			Zlecone	2 668 520,00	479 881,00	3 148 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 662,00	4 110,00	19 772,00
			Zlecone	15 662,00	4 110,00	19 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 100,00	125 058,00	1 345 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 300,00	93 805,00	1 207 105,00
			Zlecone	1 113 300,00	93 805,00	1 207 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 235,00	3 590,00	30 825,00

		Zlecone	27 235,00	3 590,00	30 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	27 500,00	102 500,00
		Zlecone	75 000,00	27 500,00	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,00	363,00
		Zlecone	200,00	163,00	363,00
85504		Wspieranie rodziny	121 600,00	4 660,00	126 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 900,00	4 500,00	121 400,00
		Zlecone	116 900,00	4 500,00	121 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	128,00	3 208,00
		Zlecone	3 080,00	128,00	3 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	32,00	632,00
		Zlecone	600,00	32,00	632,00
Razem:			4 994 747,87	611 832,96	5 606 580,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX.146.2020

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 820,00	0,00	281 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 820,00	0,00	281 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	18 000,00	0,00	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 820,00	0,00	83 820,00
			Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków	70 970,00	0,00	70 970,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	12 850,00	0,00	12 850,00
600			Transport i łączność	3 159 436,00	0,00	3 159 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 159 436,00	0,00	3 159 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 436,00	0,00	3 159 436,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C w miejscowości Świątkowice	320 000,00	0,00	320 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia	857 188,00	0,00	857 188,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola	1 439 180,00	0,00	1 439 180,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191036C w miejscowości Stawek	437 068,00	0,00	437 068,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191057C w miejscowości Zawada Piaski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191069C w miejscowości Grodno	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr działki 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo Babia Góra	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 334,00	0,00	795 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 800,00	0,00	114 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	0,00	114 800,00
			Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191015C w miejscowości Świątkowice	14 800,00	0,00	14 800,00
			Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191023C w miejscowości Trzebowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykup działek pod urządzenie drogi oznaczonych nr 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo Babia Góra	40 000,00	0,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	680 534,00	0,00	680 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 658,00	0,00	161 658,00
			Rewitalizacja miejscowości Kłotno	161 658,00	0,00	161 658,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 534,00	0,00	399 534,00
			Rewitalizacja miejscowości Kłotno	399 534,00	0,00	399 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 342,00	0,00	119 342,00
			Rewitalizacja miejscowości Kłotno	119 342,00	0,00	119 342,00
720			Informatyka	83 003,00	0,00	83 003,00
	72095		Pozostała działalność	83 003,00	0,00	83 003,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 552,00	0,00	70 552,00
			Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	70 552,00	0,00	70 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 451,00	0,00	12 451,00
			Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	12 451,00	0,00	12 451,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla OSP Kłotno	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	542 000,00	30 000,00	572 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	392 000,00	0,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567,00	0,00	5 567,00
			Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	5 567,00	0,00	5 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 699,00	0,00	233 699,00
			Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	233 699,00	0,00	233 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 734,00	0,00	152 734,00
			Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	152 734,00	0,00	152 734,00
852			Pomoc społeczna	13 407,00	0,00	13 407,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 407,00	0,00	13 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	0,00	13 407,00
			Klimatyzacja	13 407,00	0,00	13 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	17 000,00	0,00	17 000,00
			Demontaż linii napowietrznej SN-15kV i budowa linii kablowej SN-15kV na dz. nr 235/26 oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniem z liniami nN 0,4kV w m. Baruchowo	0,00	0,00	0,00

		Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			4 950 000,00	70 000,00	5 020 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX.146.2020

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 720 532,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	140 177,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	980 355,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			676 856,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 856,00

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr XX.146.2020

Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 września 2020 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Baruchowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	854,00	0,00	854,00
	72095		Pozostała działalność	854,00	0,00	854,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854,00	0,00	854,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	0,00	300,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				85 154,00	15 000,00	100 154,00

Uzasadnienie

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków o 15.000 zł celem przekazania dotacji celowej dla OSP Kłotno.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł na zadaniu pn "Budowa PSZOK dla Gminy Baruchowo".
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn "Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym".

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.660 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start".

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 16 września 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.498 zł w rozdziale 85502-par 2010 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem".

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 483.991 zł w rozdziale 85501 par 2060 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 119.560 zł w rozdziale 85502 par 2010 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 23 września 2020 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.256 zł z zakresu spraw obywatelskich.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 379,96 zł w rozdziale 80153-par 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników materiałów ćwiczeniowych. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł w rozdziale 85230 par 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i domu".

W jednostce Urząd Gminy dostosowano plan dochodów zgodnie z przewidywanymi wpływami. W zakresie zmiany planu wydatków dostosowano plany w jednostce Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek