

Uchwała Nr XLVIII.363.2023
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7321 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty 25.019.635,00 zł na kwotę 25.093.730,00 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące- 16.330.216,00 zł, dochody majątkowe - 8.763.514,00 zł.
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty 30.069.635,00 zł na kwotę 31.033.825,00 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące 16.077.224,00 zł, wydatki majątkowe 14.956.601,00 zł;
- 3) **§ 5 otrzymuje brzmienie** "§ 5 Deficyt budżetu wynosi 5.940.095,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 1.005.595,76 zł., wolnymi środkami o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.602.606,24 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy w kwocie 229.683,00 zł oraz środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 102.210,00 zł
- 4) **§ 6 otrzymuje brzmienie** "§ 6 łączną kwotę przychodów budżetu planuję się w wysokości 6.279.000,96 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 338.905,96 zł".
- 5) **§ 7 otrzymuje brzmienie** "§7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie -3.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie - 1.005.595,76 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -2.000.000,00 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie -3.000.000,00 zł;
 - 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie -3.000.000,00 zł."

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5, 6, 9a, 9b do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 5, 6, 9a, 9b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVIII.363.2023 z dnia 30 marca 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	-77 000,00	393 000,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	-77 000,00	223 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	-58 000,00	167 000,00
			sprzedaż węgla- dochody	225 000,00	-58 000,00	167 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-19 000,00	56 000,00
			sprzedaż węgla- dochody	75 000,00	-19 000,00	56 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 853 898,00	65 300,00	4 919 198,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	787 000,00	-6 700,00	780 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	-13 700,00	526 300,00
			brak zadania UG -dochody	540 000,00	-13 700,00	526 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
			brak zadania UG -dochody	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 583 200,00	72 000,00	1 655 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00
			brak zadania UG -dochody	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00	22 000,00	180 000,00
			brak zadania UG -dochody	158 000,00	22 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	13 480 960,00	-3 272,00	13 477 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 533 580,00	690,00	3 534 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 580,00	690,00	3 534 270,00
			brak zadania UG -dochody	3 533 580,00	690,00	3 534 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 190 187,00	-3 962,00	7 186 225,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 579 462,00	-3 962,00	6 575 500,00

			Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polski Ład	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
			Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w BaruchowiePolski Ład	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
855			Rodzina	2 129 405,00	3 467,00	2 132 872,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	3 467,00	16 867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 467,00	3 467,00
			brak zadania dochody GOPS	0,00	3 467,00	3 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 816,00	85 600,00	1 128 416,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 733,00	85 600,00	1 065 333,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	797 000,00	85 600,00	882 600,00
			dochody za śmieci- mieszkańcy	622 000,00	90 000,00	712 000,00
			dochody za śmieci-działki	175 000,00	-4 400,00	170 600,00
Razem:				25 019 635,00	74 095,00	25 093 730,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVIII.363.2023 z dnia 30 marca 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 523,00	-120 000,00	426 523,00
	40095		Pozostała działalność	291 523,00	-120 000,00	171 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 523,00	-70 000,00	21 523,00
			sprzedaż węgla- wydatki	91 523,00	-70 000,00	21 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			sprzedaż węgla- wydatki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 000,00	1 144 500,00	2 724 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 477 500,00	1 144 500,00	2 622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	107 000,00	512 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	405 000,00	107 000,00	512 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 653 062,00	-640 772,00	5 012 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 594 310,00	-35 134,00	2 559 176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 067,00	-28 994,00	1 329 073,00
			brak zadania ZSP	1 358 067,00	-28 994,00	1 329 073,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 500,00	-6 140,00	122 360,00
			brak zadania ZSP	128 500,00	-6 140,00	122 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 667,00	35 824,00	451 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	6 000,00	60 000,00
			brak zadania ZSP	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 467,00	800,00	8 267,00
			brak zadania ZSP	7 467,00	800,00	8 267,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 000,00	32 950,00	343 950,00

		brak zadania ZSP	311 000,00	32 950,00	343 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	-3 926,00	12 574,00
		brak zadania ZSP	16 500,00	-3 926,00	12 574,00
80195		Pozostała działalność	1 543 756,00	-641 462,00	902 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	400 000,00	845 000,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	445 000,00	400 000,00	845 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	180 425,00	245 425,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	180 425,00	235 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		brak zadania UG	26 000,00	25 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55 425,00	60 425,00
		brak zadania UG	5 000,00	55 425,00	60 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		brak zadania UG	10 000,00	100 000,00	110 000,00
855		Rodzina	9 915 530,00	350 037,00	10 265 567,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	3 467,00	16 867,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 467,00	3 467,00
		brak zadania UG	0,00	3 467,00	3 467,00
	85595	Pozostała działalność	8 367 697,00	346 570,00	8 714 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 732,00	1 790 000,00	1 873 732,00
		Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	550 000,00	550 000,00
		Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	83 732,00	600 000,00	683 732,00

			Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	610 000,00	610 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 430,00	-1 443 430,00	1 400 000,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	2 843 430,00	-1 443 430,00	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 996,00	50 000,00	2 205 996,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	957 413,00	50 000,00	1 007 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	50 000,00	880 000,00
			brak zadania UG	830 000,00	50 000,00	880 000,00
Razem:				30 069 635,00	964 190,00	31 033 825,00

Załącznik inwestycyjny na 2023rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVIII.363.2023 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 000,00	0,00	284 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	284 000,00	0,00	284 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	284 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	184 000,00	0,00	184 000,00
600			Transport i łączność	1 552 750,00	0,00	1 552 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 750,00	0,00	67 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	0,00	17 750,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	17 750,00	0,00	17 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja- przebudowa chodnika przy drodze 265	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	192 500,00	0,00	192 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	56 000,00	0,00	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	242 500,00	0,00	242 500,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	357 500,00	0,00	357 500,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	224 000,00	0,00	224 000,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	242 500,00	0,00	242 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 467 500,00	0,00	1 467 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 467 500,00	0,00	1 467 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	405 000,00	0,00	405 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
720			Informatyka	208 710,00	0,00	208 710,00
	72095		Pozostała działalność	208 710,00	0,00	208 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	90 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	90 500,00	0,00	90 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 210,00	0,00	102 210,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	102 210,00	0,00	102 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	0,00	590 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	0,00	590 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 524,00	0,00	228 524,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	228 524,00	0,00	228 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 476,00	0,00	331 476,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	331 476,00	0,00	331 476,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 462,00	0,00	1 496 462,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 486 462,00	0,00	1 486 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	445 000,00	0,00	445 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 462,00	0,00	1 041 462,00

			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	1 041 462,00	0,00	1 041 462,00
855			Rodzina	8 367 571,00	346 570,00	8 714 141,00
	85595		Pozostała działalność	8 367 571,00	346 570,00	8 714 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 732,00	1 790 000,00	1 873 732,00
			Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	550 000,00	550 000,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	83 732,00	600 000,00	683 732,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	610 000,00	610 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 909,00	0,00	841 909,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	841 909,00	0,00	841 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 430,00	- 1 443 430,00	1 400 000,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	2 843 430,00	- 1 443 430,00	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Zakup działek Baruchowo- WCAR	123 000,00	0,00	123 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa trybuny wraz z budową zadaszenia	30 000,00	0,00	30 000,00

Razem	14 106 993,00	346 570,00	14 453 563,00
-------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 279 000,96
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	229 683,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	102 210,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 941 512,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 005 595,76
Rozchody ogółem:			338 905,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	338 905,96

Plan finansowy dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład

Załącznik Nr 9a do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVIII.363.2023 z dnia 30 marca 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 579 462,00	-3 962,00	6 575 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 579 462,00	-3 962,00	6 575 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 579 462,00	-3 962,00	6 575 500,00
			Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
			Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polski Ład	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
			Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w BaruchowiePolski Ład	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
Razem:				6 579 462,00	-3 962,00	6 575 500,00

Plan finansowy wydatków - Polski Ład

Załącznik Nr 9b do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVIII.363.2023 z dnia 30 marca 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	1 062 500,00	1 037 500,00	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	1 041 462,00	-1 041 462,00	0,00
855			Rodzina	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
	85595		Pozostała działalność	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
Razem:				6 579 462,00	-3 962,00	6 575 500,00

UZASADNIENIE

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Zwiększono plan wydatków:

- rozdz. 70095 paragraf 6050 o kwotę 107.000,00 zł na zad. pn. "Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele" - środki własne;
- rozdz. 70095 paragraf 6370 o kwotę 1.037.500,00 zł na zad. pn. "Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele"- środki Polski Ład;
- rozdz. 80195 paragraf 6050 o kwotę 400.000,00 zł na zad. pn. "Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo"- środki własne;
- rozdz. 85595 paragraf 6050 o kwotę 600.000,00 zł na zad. pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo"- środki własne.

2. Zmniejszono plan wydatków:

- rozdz. 80195 paragraf 6370 o kwotę 1.041.462,00 zł na zad. pn. "Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo"- środki Polski Ład;
- rozdz. 85595 paragraf 6059 o kwotę 1.443.430,00 zł na zad. pn. Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo".

3. Wprowadzono:

- rozdz. 85595 paragraf 6050 zad. pn. "Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo" z kwotą 550.000,00 zł - środki własne;
- rozdz. 85595 paragraf 6050 zad. pn. "Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo" z kwotą 30.000,00 zł - środki własne.
- rozdz. 85595 paragraf 6050 zad. pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo"- środki własne- 610.000,00 zł- środki własne.

W zakresie wydatków bieżących Urzędu Gminy:

- w rozdz. 40095 paragraf 4210 i 4300 zmniejszono wydatki na łączną kwotę 120.000,00 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb (środki przeznaczone na zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy);
- w rozdz. 85154 zwiększono plan w paragrafie 4170, 4210 i 4300 o łączną kwotę 180.425,00 zł (plan po zmianie 245.425,00 zł) - zmiany dokonano celem wprowadzenia środków specjalnego przeznaczenia tj. środki ze sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- w rozdz. 90002 paragraf 4300 zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł (celem zapewnienia odpowiednich środków: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i wczasowiczów z terenu Gminy Baruchowo oraz z cmentarzy, inne koszty usług dot. gospodarki odpadami).

W planie finansowym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie dokonano zmian w planie wydatków w rozdz. 80101 i 80150, celem dostosowania planu do aktualnych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników zgodnie z metryczką oświatową na 2023 r. (dokonano przesunięć środków między rozdziałami, plan wydatków finalnie zwiększono o kwotę 690,00 zł).

W planie finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie wprowadzono kwotę 3.467,00 zł w rozdz. 85513 paragraf 2910 celem dokonania zwrotu środków nienależnie pobranych na wypłatę świadczeń tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Plan dochodów Urzędu Gminy dostosowano do aktualnych planowanych wpływów wprowadzając następujące zmiany:

- w rozdz. 40095 paragraf 0840 i 0970 zmniejszono plan na łączną kwotę 77.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Baruchowo;
- w rozdz. 75615 paragraf 0310 (zmniejszono plan o kwotę 13.700,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od os. prawnych) i paragraf 0340 (zwiększono plan o kwotę 7.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od os. prawnych);
- w rozdz. 75615 paragraf 0310 (zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od os. fizycznych) i paragraf 0340 (zwiększono plan o kwotę 22.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od os. fizycznych);
- w rozdz. 75801 paragraf 2920 zwiększono plan o kwotę 690,00 zł - wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie informacją z MF ST 3.4750.2.2023
- w rozdz. 75814 paragraf 6370 zad. pn. "Budowa budynku komunalnego Zakrzewo" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.037.500,00 zł - środki z Funduszu Polski Ład;
- w rozdz. 85513 wprowadzono plan w paragrafie 0940 w kwocie 3.467,00 zł - środki z rozliczeń z lat ubiegłych (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające

zasilki dla opiekunów);

- w rozdz. 90002 paragraf 0490 zwiększono plan o kwotę 85.600,00 zł (na zad. "dochody za śmieci - mieszkańcy" - zwiększono plan o kwotę 90.000,00 zł oraz zmniejszono plan na zad. "dochody za śmieci - działki" o kwotę 4.400,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek