

Projekt

z dnia 18 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XLIX.369.2023
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 26 maja 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 2023 r. poz. 40 ze 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.) uchwala 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 25.690.713,52 zł, na kwotę 25.726.733,52 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 16.963.219,52 zł, dochody majątkowe - 8.763.514,00 zł.
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 31.630.808,52 zł, na kwotę 31.666.828,52 zł według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące - 16.710.227,52 zł, wydatki majątkowe - 14.956.601,00 zł;
- 3) 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.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5, 8a, 12a, 12b do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 5, 8a, 12a, 12b 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 XLIX.369.2023 z dnia 26 maja 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	844 000,00	0,00	844 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	824 000,00	844 000,00
			RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy	0,00	357 500,00	357 500,00
			RFRD- Droga 191070 C Grodno	0,00	242 500,00	242 500,00
			RFRD-droga 191067 C Baruchowo	0,00	224 000,00	224 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	824 000,00	-824 000,00	0,00
			RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy	357 500,00	-357 500,00	0,00
			RFRD- Droga 191070 C Grodno	242 500,00	-242 500,00	0,00
			RFRD-droga 191067 C Baruchowo	224 000,00	-224 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 919 198,00	30 000,00	4 949 198,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	30 000,00
			brak zadania UG -dochody	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	13 477 688,00	0,00	13 477 688,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 186 225,00	0,00	7 186 225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 725,00	106 000,00	116 725,00
			brak zadania UG -dochody	10 725,00	106 000,00	116 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-106 000,00	494 000,00
			brak zadania UG -dochody	600 000,00	-106 000,00	494 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 630,00	1 020,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	6 630,00	1 020,00	7 650,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	1 020,00	7 650,00
			dodatek- inne źródła ciepła - dochody	510,00	1 020,00	1 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 416,00	5 000,00	1 138 416,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			bezdmoność zwierząt -dochody	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				25 690 713,52	36 020,00	25 726 733,52

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLIX.369.2023 z dnia 26 maja 2023 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	987 308,52	-75 000,00	912 308,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	643 000,00	-75 000,00	568 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			brak zadania UG	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	-95 000,00	189 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	184 000,00	-84 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 523,00	-20 000,00	406 523,00
	40002		Dostarczanie wody	255 000,00	0,00	255 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			brak zadania UG	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			brak zadania UG	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	171 523,00	-20 000,00	151 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 523,00	-20 000,00	1 523,00
			sprzedaż węgla- wydatki	21 523,00	-20 000,00	1 523,00
750			Administracja publiczna	3 812 613,00	0,00	3 812 613,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 171,00	0,00	2 376 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
			brak zadania UG	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			brak zadania UG	30 000,00	15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 155 022,00	95 000,00	5 250 022,00
	80195		Pozostała działalność	990 526,00	95 000,00	1 085 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	95 000,00	940 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	845 000,00	95 000,00	940 000,00
851			Ochrona zdrowia	245 425,00	30 000,00	275 425,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 425,00	30 000,00	265 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00

			opłata od napojów alkoholowych 300ml	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 630,00	1 020,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	6 630,00	1 020,00	7 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			dodatek- inne źródła ciepła	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,50	18,70	142,20
			dodatek- inne źródła ciepła	8,70	18,70	27,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6,50	1,30	7,80
			dodatek- inne źródła ciepła	1,30	1,30	2,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 996,00	-5 000,00	2 205 996,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
			brak zadania UG	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 000,00	10 000,00	472 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Program opieki nad zabytkami dla Gminy Baruchowo	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 630 808,52	36 020,00	31 666 828,52

Załącznik inwestycyjny na 2023rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLIX.369.2023 z dnia 26 maja 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	- 95 000,00	189 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	284 000,00	- 95 000,00	189 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	- 95 000,00	189 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	184 000,00	- 84 000,00	100 000,00
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	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	512 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	512 000,00	0,00	512 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
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	855 000,00	95 000,00	950 000,00
	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	845 000,00	95 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	95 000,00	940 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	845 000,00	95 000,00	940 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 714 141,00	0,00	8 714 141,00
	85595		Pozostała działalność	8 714 141,00	0,00	8 714 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 732,00	0,00	1 873 732,00
			Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	683 732,00	0,00	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	610 000,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	1 400 000,00	0,00	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	14 956 601,00	0,00	14 956 601,00
-------	---------------	------	---------------

Plan finansowy dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLIX.369.2023 z dnia 26 maja 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	824 000,00	0,00	824 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	824 000,00	0,00	824 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	824 000,00	824 000,00
			RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy	0,00	357 500,00	357 500,00
			RFRD- Droga 191070 C Grodno	0,00	242 500,00	242 500,00
			RFRD-droga 191067 C Baruchowo	0,00	224 000,00	224 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	824 000,00	-824 000,00	0,00
			RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy	357 500,00	-357 500,00	0,00
			RFRD- Droga 191070 C Grodno	242 500,00	-242 500,00	0,00
			RFRD-droga 191067 C Baruchowo	224 000,00	-224 000,00	0,00
			Razem:	824 000,00	0,00	824 000,00

Plan finansowy dochodów środków Funduszu na dodatek inne źródła ciepła

Załącznik Nr 12a do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLIX.369.2023 z dnia 26 maja 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 630,00	1 020,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	6 630,00	1 020,00	7 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	1 020,00	7 650,00
			dodatek elektryczny- dochody	6 120,00	0,00	6 120,00
			dodatek- inne źródła ciepła - dochody	510,00	1 020,00	1 530,00
Razem:				6 630,00	1 020,00	7 650,00

Plan finansowy wydatków środków Funduszu na dodatek inne źródła ciepła

Załącznik Nr 12b do Uchwały Rady Gminy Baruchowo NrXLIX.369.2023 z dnia 26 maja 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 630,00	1 020,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	6 630,00	1 020,00	7 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			dodatek- inne źródła ciepła	500,00	1 000,00	1 500,00
			dodatek elektryczny- wydatki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,50	18,70	142,20
			dodatek- inne źródła ciepła	8,70	18,70	27,40
			dodatek elektryczny- wydatki	114,80	0,00	114,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6,50	1,30	7,80
			dodatek- inne źródła ciepła	1,30	1,30	2,60
			dodatek elektryczny- wydatki	5,20	0,00	5,20
Razem:				6 630,00	1 020,00	7 650,00

Uzasadnienie

W zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków w rozdziale 01044 paragraf 6050 zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 11.000,00 zł oraz na zadaniu "Przebudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo" o kwotę 84.000,00 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 95.000,00 zł w rozdziale 80195 paragraf 6050 - "Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo".

W związku ze zmianą formy organizacyjno-prawnej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmiana z państwowego funduszu celowego na fundusz celowy) uległa zmianie klasyfikacja budżetowa dla zadań finansowanych z środków RFRD. Zmieniono klasyfikację w rozdziale 60016 - paragraf 6350, zmniejszono plan o kwotę 824.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 60016 paragraf 6290. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75618 paragraf 0270 o kwotę 30.000,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85154 paragraf 4300. Są to środki, które gmina otrzymuje z Urzędu Skarbowego tytułem udziału w opłacie za wydawanie pozwoleń od napojów alkoholowych 300 ml. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 paragraf 0920 o kwotę 106.000,00 zł (odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych), jednocześnie zmniejszając plan wydatków w paragrafie 0970 (wpływ z VAT). Na podstawie pisma nr WFB.V.1612.173.2023 z dnia 9 maja 2023 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 85395 paragraf 2180 o kwotę 1.020,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w jednostce GOPS w rozdziale 85395 paragraf 3110 - kwota 1.000,00 zł i paragraf 4210 - kwota 18,70 zł oraz paragraf 4300 kwota 1,30 zł. Są to środki z tytułu dofinansowania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 90095 paragraf 0960 tytułem podpisanego porozumienia z "Fundacją Zwierz", Gmina otrzyma środki jako współfinansowanie wydatków związanych z kastracją zwierząt na terenie Gminy Baruchowo. W zakresie planu wydatków w jednostce Urząd Gminy zwiększono wydatki w paragrafie 4260 - zakup energii o kwotę 55.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając inne paragrafy wydatków. Wprowadzono nowe zadanie w rozdziale 92120 paragraf 4300 o wartości 10.000,00 zł. Są to środki przewidziane na program opieki nad zabytkami dla Gminy Baruchowo na lata 2024 - 2027.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek