

Zarządzenie Nr 57.2023
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20223 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) oraz § 13 Uchwały 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 2022r. poz. 7321 ze zm.³⁾) zarządza 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 na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 26.128.821,21 zł na kwotę 26.165.381,21 zł, według załącznika nr 1, w tym dochody bieżące 17.058.628,21 zł, dochody majątkowe 9.106.753,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 33.011.416,21 zł na kwotę 33.047.976,21zł, według załącznika nr 2 w tym wydatki bieżące 16.860.636,21zł, wydatki majątkowe 16.187.340,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz Dz. U. z 2023 r., poz. 412, 658, 803.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 844, 976, 1518, 1785,1978, 2478, 2634, 2683, 3328, 3332, 3404, 3536, 3865, 4596, 4611, 4644,4828.

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 57.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24 lipca 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
852			Pomoc społeczna	1 158 581,00	36 560,00	1 195 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 360,00	36 560,00	129 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 360,00	36 560,00	129 920,00
			brak zadania UG -dochody	93 360,00	36 560,00	129 920,00
Razem:				26 128 821,21	36 560,00	26 165 381,21

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 57.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24 lipca 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 523,00	0,00	406 523,00
	40002		Dostarczanie wody	255 000,00	0,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			brak zadania UG	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			wody polskie	32 000,00	10 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 000,00	0,00	964 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	0,00	950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	0,00	150 000,00	150 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	150 000,00	-150 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 658 861,00	36 560,00	1 695 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 580,00	36 560,00	131 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 360,00	36 560,00	129 920,00
			brak zadania GOPS	93 360,00	36 560,00	129 920,00
855			Rodzina	10 931 055,00	0,00	10 931 055,00
	85595		Pozostała działalność	9 379 267,00	0,00	9 379 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 732,00	729 000,00	3 262 732,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	0,00	729 000,00	729 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-729 000,00	671 000,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	1 400 000,00	-729 000,00	671 000,00

Razem:	33 011 416,21	36 560,00	33 047 976,21
---------------	---------------	-----------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Baruchowo Nr 57.2023 z dnia 24 lipca 2023 zmieniający Uchwałę XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

w złotych

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	626 024,00	626 024,00	0,00	626 024,00	626 024,00	623 324,00	404 679,83	218 644,17	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 584,00	662 584,00	0,00	662 584,00	662 584,00	659 884,00	404 679,83	255 204,17	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	93 360,00	93 360,00	0,00	93 360,00	93 360,00	93 360,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 920,00	129 920,00	0,00	129 920,00	129 920,00	129 920,00	0,00	129 920,00	0,00	129 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	93 360,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 560,00	36 560,00	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	
				po zmianach	129 920,00	129 920,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 360,00	93 360,00	93 360,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	129 920,00	129 920,00	129 920,00	0,00	129 920,00	0,00	129 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 304 454,21	2 304 454,21	0,00	2 304 454,21	2 304 454,21	1 166 074,21	575 399,83	590 674,38	0,00	1 138 380,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 341 014,21	2 341 014,21	0,00	2 341 014,21	2 341 014,21	1 202 634,21	575 399,83	627 234,38	0,00	1 138 380,00	0,00	0,00				

Załącznik inwestycyjny na 2023rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenie 57.2023 z dnia 24 lipca r. zmieniającego 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	189 000,00	0,00	189 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	189 000,00	0,00	189 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	89 000,00	0,00	89 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 953 489,00	0,00	1 953 489,00
	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	1 885 739,00	0,00	1 885 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 932,00	0,00	1 242 932,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo	404 000,00	0,00	404 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191039C w miejscowości Zakrzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	353 129,00	0,00	353 129,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	217 303,00	0,00	217 303,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 807,00	0,00	402 807,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	402 807,00	0,00	402 807,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	240 000,00	0,00	240 000,00
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	760 000,00	0,00	760 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	760 000,00	0,00	760 000,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Skrzyńki	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	950 000,00	0,00	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	940 000,00	0,00	940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	940 000,00	0,00	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	9 374 141,00	0,00	9 374 141,00
85595		Pozostała działalność	9 374 141,00	0,00	9 374 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 732,00	729 000,00	3 262 732,00
		Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	0,00	729 000,00	729 000,00
		Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	690 000,00	0,00	690 000,00
		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	- 729 000,00	671 000,00
		Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	1 400 000,00	- 729 000,00	671 000,00
	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				16 187 340,00	0,00	16 187 340,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 14 lipca 2023 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 36.560,00 zł oraz plan wydatków w jednostce GOPS w rozdziale 85228 paragraf 4300 kwota 36.560,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W jednostce Urząd Gminy zmieniono plan wydatków w rozdziale 40002 paragraf 4300 - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, jednocześnie zwiększono plan w paragrafie 4430 (Wody Polskie) o kwotę 10.000,00 zł.

W jednostce Urząd Gminy dokonano zmian z zakresie zadań inwestycyjnych:

- rozdział 75412 paragraf 6239 - zmniejszono plan o kwotę 150.000 zł, jednocześnie zwiększając plan na 75412 paragraf 6230.

- rozdział 85595 paragraf 6059 zadanie "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo" zmniejszono plan o kwotę 729.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w paragrafie 6050 o kwotę 729.000,00 zł na tym samym zadaniu.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski