

Uchwała Nr XLII.333.2022
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 21 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾) 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.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII.261.2021 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6966) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 30.465.717,02 zł na kwotę 33.770.972,33 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 24.241.124,33 zł, dochody majątkowe - 9.529.848,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 35.279.346,94 zł na kwotę 35.684.602,10 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące - 20.735.318,10 zł, wydatki majątkowe - 14.949.284,00 zł;
- 3) §5 otrzymuje brzmienie "§5 Deficyt budżetu wynosi 1.913.629,77 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.658.566,33 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy w kwocie 255.063,44 zł.";
- 4) §6 otrzymuje brzmienie "§6 Łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 4.412.469,36 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 2.498.839,59 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 - 0,00 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, 3, 3a, 5, 6, 11a, 11b 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, 11a, 11b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 927,83	170 285,53	825 213,36
	01095		Pozostała działalność	262 560,83	170 285,53	432 846,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	260 060,83	170 285,53	430 346,36
			Akcyza- dochody	260 060,83	170 285,53	430 346,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 715,16	2 890 496,57	7 681 211,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 077,00	2 078,00	677 155,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77,00	2 078,00	2 155,00
			brak zadania dochody UG	0,00	2 078,00	2 078,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 277,00	2 888 418,57	5 017 695,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 278,00	2 888 418,57	5 002 696,57
			brak zadania dochody UG	2 114 278,00	2 888 418,57	5 002 696,57

758			Różne rozliczenia	13 793 718,00	500,00	13 794 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 489 880,00	500,00	7 490 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
			Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
801			Oświata i wychowanie	315 765,47	121 077,19	436 842,66
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	70 575,00	105 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 575,00	40 575,00
			brak zadania dochody ZSP	0,00	40 575,00	40 575,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poznaj Polskę - dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00

	80104		Przedszkola	180 926,00	38 000,00	218 926,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	38 000,00	112 000,00
			brak zadania dochody ZSP	74 000,00	38 000,00	112 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	12 000,00	57 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 900,00	12 000,00	57 900,00
			brak zadania dochody ZSP	45 900,00	12 000,00	57 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 557,47	502,19	21 059,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20 557,47	502,19	21 059,66
			brak zadania dochody UG	20 557,47	502,19	21 059,66
852			Pomoc społeczna	1 638 148,88	65 691,02	1 703 839,90
	85203		Ośrodki wsparcia	514 528,00	11 058,00	525 586,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	514 128,00	11 058,00	525 186,00
			Za życiem- dochody	31 428,00	11 058,00	42 486,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 162,00	-13 650,00	42 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 650,00	-13 650,00	42 000,00
			brak zadania dochody UG	55 650,00	-13 650,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	468 899,51	68 283,02	537 182,53

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	448 899,51	68 283,02	517 182,53
			dodatek osłonkowy -dochody	448 899,51	68 283,02	517 182,53
855			Rodzina	2 859 211,55	36 788,00	2 895 999,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 204,00	30 912,00	1 458 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 425 800,00	30 912,00	1 456 712,00

			brak zadania dochody UG	1 425 800,00	30 912,00	1 456 712,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	5 876,00	21 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	15 900,00	5 876,00	21 776,00
			brak zadania dochody UG	15 900,00	5 876,00	21 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 500,00	20 417,00	1 876 917,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 417,00	41 417,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 417,00	41 417,00
			brak zadania dochody UG	21 000,00	20 417,00	41 417,00

Razem:				30 465 717,02	3 305 255,31	33 770 972,33
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	638 860,83	152 285,53	791 146,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	358 000,00	-18 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00

		brak zadania UG	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
		brak zadania UG	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		brak zadania UG	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		brak zadania UG	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
01095		Pozostala dzialalnosc	267 060,83	170 285,53	437 346,36
	3110	Swiadczenia spoleczne	254 961,60	166 946,60	421 908,20
		Akcyza	254 961,60	166 946,60	421 908,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 838,93	7 338,93
		Akcyza	3 500,00	1 838,93	5 338,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 599,23	1 500,00	6 099,23
		Akcyza	1 599,23	1 500,00	3 099,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 000,00	17 000,00	388 000,00
	40002	Dostarczanie wody	371 000,00	17 000,00	388 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
		brak zadania UG	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	190 000,00	20 000,00	210 000,00

600			Transport i łączność	6 209 874,00	-2 000,00	6 207 874,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	-6 503,58	156 996,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	-6 503,58	63 996,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	-6 503,58	23 496,42

			brak zadania UG	30 000,00	-6 503,58	23 496,42
801			Oświata i wychowanie	4 565 230,47	121 077,19	4 686 307,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 712 672,00	70 575,00	2 783 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	70 575,00	133 575,00
			Poznaj Polskę - wydatki	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poznaj Polskę- wkład własny	0,00	40 575,00	40 575,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 426,00	50 000,00	308 426,00
		4220	Zakup środków żywności	119 900,00	50 000,00	169 900,00
			brak zadania ZSP	119 900,00	50 000,00	169 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 557,47	502,19	21 059,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,27	1 446,65	7 866,92
		materiały ćwiczeniowe ZSP	6 281,95	1 446,65	7 728,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 137,20	-944,46	13 192,74
		Zakup podręczników	14 137,20	-944,46	13 192,74
852		Pomoc społeczna	1 997 180,88	65 691,02	2 062 871,90
	85203	Ośrodki wsparcia	514 128,00	11 058,00	525 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 878,00	6 058,00	52 936,00
		za życiem	26 428,00	6 058,00	32 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		za życiem	5 000,00	5 000,00	10 000,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 662,00	-13 650,00	78 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 650,00	-13 650,00	77 000,00
		celówka - posiłek dla potrzeb. par. 203	35 650,00	-13 650,00	22 000,00
85295		Pozostała działalność	475 899,51	68 283,02	544 182,53
	3110	Świadczenia społeczne	467 082,17	66 944,14	534 026,31
		dodatek osłonkowy - wydatki	440 082,17	66 944,14	507 026,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,54	1 338,88	5 213,42
		dodatek osłonkowy - wydatki	3 874,54	1 338,88	5 213,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 002 448,00	0,00	3 002 448,00
	85395	Pozostała działalność	3 002 448,00	0,00	3 002 448,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-1 900,00	4 800,00
		dodatek węglowy -wydatki	6 700,00	-1 900,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 900,00	3 200,00
		dodatek węglowy -wydatki	1 300,00	1 900,00	3 200,00
855		Rodzina	9 431 954,55	37 288,00	9 469 242,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 425 049,00	472,00	1 425 521,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 409 773,35	1,00	1 409 774,35
		Świadczenia wychowawcze -500+	1 409 773,35	1,00	1 409 774,35
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	471,00	471,00
		brak zadania UG	0,00	471,00	471,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 637,00	30 440,00	1 489 077,00
	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	2 500,00	-471,00	2 029,00
		brak zadania UG	2 500,00	-471,00	2 029,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 287 226,00	29 985,00	1 317 211,00
		Świadczenia rodzinne	1 075 226,00	29 985,00	1 105 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 684,00	747,00	50 431,00

		brak zadania GOPS	49 684,00	747,00	50 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	180,00	1 580,00
		brak zadania GOPS	1 400,00	180,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1,00	1 499,00
		brak zadania GOPS	1 500,00	-1,00	1 499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	5 876,00	21 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	5 876,00	21 776,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	15 900,00	5 876,00	21 776,00
85595		Pozostała działalność	6 402 200,00	500,00	6 402 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00

			Budowa Wielopolekniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 899,00	20 417,00	3 366 316,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	20 417,00	46 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	14 500,00	20 316,00
			brak zadania UG	5 816,00	14 500,00	20 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	2 300,00	3 302,00
			brak zadania UG	1 002,00	2 300,00	3 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	400,00	543,00
			brak zadania UG	143,00	400,00	543,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835,00	3 217,00	13 052,00
		brak zadania UG	9 835,00	3 217,00	13 052,00

Razem:			35 279 346,94	405 255,16	35 684 602,10
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody z tytułu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 060,83	170 285,53	430 346,36
	01095		Pozostała działalność	260 060,83	170 285,53	430 346,36
		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	260 060,83	170 285,53	430 346,36
801			Oświata i wychowanie	20 557,47	502,19	21 059,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 557,47	502,19	21 059,66
		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	20 557,47	502,19	21 059,66

852			Pomoc społeczna	1 071 767,88	79 341,02	1 151 108,90
	85203		Ośrodki wsparcia	514 128,00	11 058,00	525 186,00
		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	514 128,00	11 058,00	525 186,00
	85295		Pozostała działalność	448 899,51	68 283,02	517 182,53
		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	448 899,51	68 283,02	517 182,53
855			Rodzina	2 856 307,55	36 788,00	2 893 095,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 800,00	30 912,00	1 456 712,00
		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	1 425 800,00	30 912,00	1 456 712,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	5 876,00	21 776,00
		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	15 900,00	5 876,00	21 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Razem:				4 246 960,50	286 916,74	4 533 877,24
--------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Plan finansowy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 060,83	170 285,53	430 346,36
	01095		Pozostała działalność	260 060,83	170 285,53	430 346,36
		3110	Świadczenia społeczne	254 961,60	166 946,60	421 908,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 838,93	5 338,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,23	1 500,00	3 099,23

801			Oświata i wychowanie	20 557,47	502,19	21 059,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 557,47	502,19	21 059,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,27	1 446,65	7 866,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 137,20	-944,46	13 192,74
852			Pomoc społeczna	1 071 767,88	79 341,02	1 151 108,90
	85203		Ośrodki wsparcia	514 128,00	11 058,00	525 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 878,00	6 058,00	52 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	448 899,51	68 283,02	517 182,53
		3110	Świadczenia społeczne	440 082,17	66 944,14	507 026,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,54	1 338,88	5 213,42

855			Rodzina	2 856 307,55	36 788,00	2 893 095,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 800,00	30 912,00	1 456 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 226,00	29 985,00	1 317 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 174,00	747,00	34 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	180,00	580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	5 876,00	21 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	5 876,00	21 776,00
Razem:				4 246 843,73	286 916,74	4 533 760,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII.333.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 21 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo	24 000,00	0,00	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
			Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	190 000,00	20 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	5 610 874,00	0,00	5 610 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 874,00	0,00	5 610 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 874,00	0,00	5 610 874,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830- RFRD	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	275 000,00	0,00	275 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	620 009,00	0,00	620 009,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	760 865,00	0,00	760 865,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	820 000,00	0,00	820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	33 000,00	0,00	33 000,00
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
		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	480 000,00	0,00	480 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	0,00	480 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	480 000,00	0,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00	0,00	360 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	0,00	33 382,00

			Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	33 382,00	0,00	33 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 618,00	0,00	166 618,00
			Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	166 618,00	0,00	166 618,00
855			Rodzina	6 402 200,00	500,00	6 402 700,00
	85595		Pozostała działalność	6 402 200,00	500,00	6 402 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 200,00	0,00	1 925 200,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	1 925 200,00	0,00	1 925 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 665,17	0,00	913 665,17
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	913 665,17	0,00	913 665,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 334,83	0,00	686 334,83
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	686 334,83	0,00	686 334,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00

			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	8 500,00	0,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			System informacji terenowej Gminy Baruchowo	11 500,00	0,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	0,00	0,00	0,00

Razem	14 928 784,00	20 500,00	14 949 284,00
--------------	---------------	-----------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 412 469,36
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	255 063,44
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 157 405,92
Rozchody ogółem:			2 498 839,59
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 839,59
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 100 000,00

Załącznik Nr 11a do uchwały Nr XLII.333.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 21 października 2022 r.

Plan finansowy dochodów -polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
			Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
Razem:				4 477 000,00	500,00	4 477 500,00

Plan finansowy wydatków - Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
	85595		Pozostała działalność	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
			Budowa Wielopolekniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	500,00	4 477 500,00
Razem:				4 477 000,00	500,00	4 477 500,00

Uzasadnienie

W zakresie dochodów dokonano zwiększeń w dziale 756 na łączną kwotę 2.890.496,57 zł, odpowiednio w rozdziale 75615 paragraf 2680 o kwotę 2.078,00 zł (decyzja znak WIR.VI.733.5.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego - rekompensata z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych), w rozdziale 75621 paragraf 0010 o kwotę 2.888.418,57 zł (pismo znak STS3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. Ministra Finansów - przyznanie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (środki zostaną przekazane w trzech ratach tj. do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia).

Na podstawie decyzji zn. WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r.:

- zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85203 paragraf 2100 o kwotę 11.058,00 zł oraz plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem w rozdziale 85203 paragraf 4210 o kwotę 6.058,00 zł oraz paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”);

- zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 30.912,00 zł oraz plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie w rozdziale 85502 paragraf 3110 o kwotę 29.985,00 zł, paragraf 4010 o kwotę 747,00 zł oraz paragraf 4120 o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi;

- zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 5.876,00 zł oraz plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie w rozdziale 85513 paragraf 4130 o kwotę 5.876,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna .

Na podstawie decyzji zn. WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r.:

- zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 01095 paragraf 2100 o kwotę 170.285,53 zł oraz plan wydatków Urzędu Gminy w rozdziale 01095 paragraf 311 o kwotę 166.946,60 zł, paragraf 4210 o kwotę 1.838,93 zł oraz paragraf 4300 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 502,19 zł oraz plan wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baruchowie w rozdziale 80153 paragraf 4210 o kwotę 502,19 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie jst. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (kwota po zwiększeniu 7.866,92 zł),

- zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85295 paragraf 2100 o kwotę 68.283,02 zł oraz plan wydatków Urzędu Gminy w rozdziale 85295 paragraf 311 o kwotę 66.944,14 zł, paragraf 4210 o kwotę 1.338,88 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania,

- zmniejszono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 85230 paragraf 2030 o kwotę 13.650,00 zł oraz plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie w rozdziale 85230 paragraf 3110 o kwotę 13.650,00 zł w związku z nadwyżką dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Do planu dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 80101 paragraf 2020 wprowadzono zadanie pod nazwą "Poznaj Polskę" z kwotą 30.000,00 zł (kwota dofinansowania do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę - Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/1733 (Ministerstwo Edukacji i Nauki)) oraz w planie dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w rozdziale 80101 paragraf 0970 wprowadzono ww. zadanie z kwotą 40.575,00 zł (kwota wkładu własnego do ww. przedsięwzięcia). W planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie niniejsze zadania zostały wprowadzone w rozdziale 80101 w paragrafie 4300 z podziałem na wkład własny i dofinansowanie (łączna kwota 70.575,00 zł).

Zwiększono również plan dochodów w rozdziale 90005 paragraf 2460 o kwotę 20.417,00 zł (środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę tj. prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - naliczone proporcjonalnie za 2022 r.). Adekwatnie do ww. zwiększenia dochodów wprowadzono zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale 90005 gdzie zwiększono plan odpowiednio w paragrafie: 4010 o kwotę 14.500,00 zł, 4110 o kwotę 2.300,00 zł, 4120 o kwotę 400,00 zł i 4210 o kwotę 3.217,00 zł.

Ponadto w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie dokonano przesunąć kwoty 1.00 zł z rozdziału 85502 do rozdziału 85501 (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem) oraz w rozdziale 85395 gdzie zmniejszono plan w paragrafie 4210 o kwotę 1.900,00 zł i zwiększono w paragrafie 4300 o kwotę 1.900,00 zł (zapewnienie odpowiednich środków do obsługi dodatku węglowego).

W zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększono plan na zadaniu "Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej" o kwotę 20.000,00 zł (łącznie kwota 210.000, 00 zł) celem zapewnienia odpowiednich środków do realizacji niniejszego zadania.

W związku z otrzymaną kwotą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo” zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 75814 paragraf 6370 o kwotę 500,00 zł oraz plan wydatków UG w rozdziale 85595 paragraf 6370 o kwotę 500,00 zł.

Zwiększono plan dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie w rozdziale 80104 paragraf 0670 o kwotę 38.000,00 zł i w rozdziale 80148 paragraf 80148 o kwotę 12.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie szacunkowych wpływów za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej. Mając na uwadze niniejsze zwiększono plan wydatków ZSP w rozdziale 80148 paragraf 4220 o kwotę 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup środków żywności).

Dokonano również niezbędnych zmian (przesunąć) w planie wydatków (bieżących) Urzędu Gminy, które wynikają z bieżących potrzeb spowodowanych wzrostem cen, a także koniecznością dostosowania potrzeb do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek