

Projekt

z dnia 12 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LIII.415.2023
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 18 października 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 2023 r. poz. 1270 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 28.083.928,42 zł na kwotę 28.326.428,42 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 19.382.332,42 zł, dochody majątkowe -8.944.096,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 33.381.263,42 zł na kwotę 34.623.763,42 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące 17.335.074,42 zł, wydatki majątkowe 17.288.689,00 zł;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie "§ 5 Deficyt budżetu wynosi 6.297.335,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 1.277.735,76 zł., wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.687.706,24 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 planuje się w wysokości 6.551.140,96 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 253.805,96 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 - 1.277.735,76 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 i 7b 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 i 7b 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 nr LIII.415.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 348,00	13 000,00	65 348,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 700,00	10 700,00
			brak zadania UG -dochody	5 000,00	5 700,00	10 700,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 300,00	32 300,00
			brak zadania UG -dochody	25 000,00	7 300,00	32 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 949 278,00	4 500,00	4 953 778,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 655 200,00	4 500,00	1 659 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 500,00	11 500,00
			brak zadania UG -dochody	7 000,00	4 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	15 186 826,65	225 000,00	15 411 826,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 232 645,00	225 000,00	7 457 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 145,00	100 000,00	223 145,00
			brak zadania UG -dochody	123 145,00	100 000,00	223 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	534 000,00	125 000,00	659 000,00
			brak zadania UG -dochody	534 000,00	125 000,00	659 000,00
Razem:				28 083 928,42	242 500,00	28 326 428,42

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIII.415.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 października 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	812 308,52	-20 000,00	792 308,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	468 000,00	-20 000,00	448 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	40 000,00	230 000,00
			brak zadania UG	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
			wody polskie	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	-50 000,00	39 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	50 000,00	-50 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 523,00	40 000,00	456 523,00
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	40 000,00	305 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			brak zadania UG	150 000,00	40 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	2 366 682,00	30 000,00	2 396 682,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 750,00	30 000,00	97 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	30 000,00	47 750,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	17 750,00	30 000,00	47 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 765,00	-2 000,00	2 749 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	3 000,00	75 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 652 000,00	-5 000,00	2 647 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 964 613,00	1 000,00	3 965 613,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	3 000,00	164 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
			brak zadania UG	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 231,00	-2 000,00	818 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

			brak zadania UG	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 000,00	402 500,00	1 420 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 004 000,00	402 500,00	1 406 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00	402 500,00	636 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	154 000,00	402 500,00	556 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 322 170,90	-800,00	5 321 370,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 626 462,65	12 600,00	2 639 062,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 600,00	300,00	105 900,00
			brak zadania ZSP	105 600,00	300,00	105 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-16 000,00	274 000,00
			brak zadania ZSP	290 000,00	-16 000,00	274 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 513,65	28 300,00	1 374 813,65
			brak zadania ZSP	1 346 513,65	28 300,00	1 374 813,65
	80104		Przedszkola	758 972,00	-13 400,00	745 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	1 200,00	21 800,00
			brak zadania ZSP	20 600,00	1 200,00	21 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-5 500,00	74 500,00
			brak zadania ZSP	80 000,00	-5 500,00	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
			brak zadania ZSP	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	-1 100,00	5 800,00
			brak zadania ZSP	6 900,00	-1 100,00	5 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 491,00	0,00	451 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
			brak zadania ZSP	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			brak zadania ZSP	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 150,00	11 500,00	363 650,00
			brak zadania ZSP	352 150,00	11 500,00	363 650,00
852			Pomoc społeczna	1 779 679,00	55 500,00	1 835 179,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	16 500,00	153 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	16 500,00	153 500,00
			brak zadania GOPS	137 000,00	16 500,00	153 500,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			dodatek mieszkaniowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 295,00	46 000,00	450 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 300,00	45 000,00	350 300,00
			brak zadania GOPS	217 000,00	45 000,00	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	650,00	4 150,00
			brak zadania GOPS	3 500,00	650,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 205,00	1 227,00	15 432,00
			brak zadania GOPS	14 205,00	1 227,00	15 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-837,00	5 815,00
			brak zadania GOPS	6 652,00	-837,00	5 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	-40,00	410,00
			brak zadania GOPS	450,00	-40,00	410,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
			Prace społ. użyt	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 400,00	800,00	81 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	800,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	4 800,00
			brak zadania ZSP	4 000,00	800,00	4 800,00
855			Rodzina	11 042 846,00	937 500,00	11 980 346,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	-62 500,00	137 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-62 500,00	137 500,00
			brak zadania GOPS	200 000,00	-62 500,00	137 500,00
	85595		Pozostała działalność	9 360 495,00	1 000 000,00	10 360 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 934,00	952 304,00	4 323 238,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	802 700,00	-64 916,00	737 784,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	683 732,00	1 000 000,00	1 683 732,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	34 502,00	17 220,00	51 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 969,00	47 696,00	638 665,00

			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	402 000,00	-112 634,00	289 366,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	128 972,00	160 330,00	289 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 813,00	-202 000,00	2 115 813,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	-202 000,00	668 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	-197 000,00	80 500,00
			brak zadania UG	277 500,00	-197 000,00	80 500,00
Razem:				33 381 263,42	1 242 500,00	34 623 763,42

Załącznik inwestycyjny na 2023rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LIII.415.2023 z dnia 18 października 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	89 000,00	- 50 000,00	39 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	89 000,00	- 50 000,00	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	- 50 000,00	39 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	39 000,00	0,00	39 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 690 682,00	30 000,00	1 720 682,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 750,00	30 000,00	97 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	30 000,00	47 750,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	17 750,00	30 000,00	47 750,00
		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	1 622 932,00	0,00	1 622 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 932,00	0,00	1 252 932,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	235 500,00	0,00	235 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	235 500,00	0,00	235 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	0,00	134 500,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	134 500,00	0,00	134 500,00
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	252 866,00	0,00	252 866,00
	72095		Pozostała działalność	252 866,00	0,00	252 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 721,00	0,00	125 721,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	125 721,00	0,00	125 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	22 200,00	0,00	22 200,00
		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
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 735,00	0,00	2 735,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	2 735,00	0,00	2 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 000,00	402 500,00	1 196 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 000,00	402 500,00	1 196 500,00
		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	234 000,00	402 500,00	636 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	80 000,00	0,00	80 000,00

			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	154 000,00	402 500,00	556 500,00
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	9 355 141,00	1 000 000,00	10 355 141,00
	85595		Pozostała działalność	9 355 141,00	1 000 000,00	10 355 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 934,00	952 304,00	4 323 238,00
			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	802 700,00	- 64 916,00	737 784,00
			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 Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	34 502,00	17 220,00	51 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 738,00	0,00	813 738,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	211 953,00	0,00	211 953,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	101 785,00	0,00	101 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 969,00	47 696,00	638 665,00

			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	402 000,00	- 112 634,00	289 366,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	128 972,00	160 330,00	289 302,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	59 997,00	0,00	59 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Zakup działek Baruchowo- WCAR	104 000,00	0,00	104 000,00
		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	132 500,00	0,00	132 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 500,00	0,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	112 500,00	0,00	112 500,00
	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				15 906 189,00	1 382 500,00	17 288 689,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 551 140,96
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	1 277 735,76
Rozchody ogółem:			253 805,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 805,96

Dotacje celowe z budżetu Gminy Baruchowo

Załącznik Nr 7b do Uchwały nr LIII.415.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 października 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	2 000,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			brak zadania UG	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	646 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Dotacja dla OSP Kłotno	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	636 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	556 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	80 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
			brak zadania UG	55 000,00
Razem:				707 500,00

Uzasadnienie

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Zwiększono plan wydatków:

- rozdz. 60013 par. 6050 o kwotę 30.000,00 zł na zad. pn. "Doświetlenie miejsc dla pieszych",
- rozdz. 75412 par. 6230 o kwotę 402.500,00 na zad. pn. "Dotacja celowa dla OSP Skrzynki" środki przeznaczone na zakup samochodu strażackiego,
- rozdz. 85595 par. 6050 o kwotę 17.220,00 zł na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo" - środki własne,
- rozdz. 85595 par. 6059 o kwotę 160.330,00 zł na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo" - środki własne współfinansowanie,
- rozdz. 85595 par. 6050 o kwotę 1.000.000,00 na zad. pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego" - środki zaplanowano na wyposażenie pomieszczeń celem świadczenia usług wychowania przedszkolnego.

2 Zmniejszono plan wydatków:

- rozdz. 01044 par. 6059 o kwotę 50.000,00 zł na zad. pn. "Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo",
- rozdz. 85595 par. 6050 o kwotę 64.916,00 zł na zad. pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo." - środki własne,
- rozdz. 85595 par. 6059 o kwotę 112.634,00 zł na zadaniu pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo" - środki własne współfinansowanie.

Opisanych powyżej zmian w planie wydatków inwestycyjnych dokonano celem dostosowania planu do otrzymanych środków europejskich z PROW i RPO (usprawnienia procesu rozliczenia otrzymanego dofinansowania).

W zakresie dochodów i wydatków bieżących Urzędu Gminy:

1. Zwiększono plan dochodów:

- rozdz. 70007 par. 0750 o kwotę 5.700,00 zł,
- rozdz. 70007 par. 0830 o kwotę 7.300,00 zł,
- rozdz. 75616 par. 0330 o kwotę 4.500,00 zł,
- rozdz. 75814 par. 0920 o kwotę 100.000,00 zł,
- rozdz. 75814 par. 0970 o kwotę 125.000,00 zł.

Plan dochodów został dostosowany do przewidywanego wykonania.

2. W planie wydatków:

- rozdz. 01044 par. 4260 zwiększono plan o kwotę 40.000,00 zł (wydatki na płatność za energię),
- rozdz. 01044 par. 4430 zmniejszono plan o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdz. 40002 par. 4260 zwiększono plan o kwotę 40.000,00 zł (wydatki na płatność za energię),

- rozdz. 70005 par. 4170 zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł (wydatki na zabezpieczenie umowy zlecenia z palaczem w budynku w Czarnem),
- rozdz. 70095 par. 4300 zmniejszono plan o kwotę 5.000,00 zł (wydatki bieżą - usługi),
- rozdz. 75022 par. 3030 zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł (wydatki na delegacje dla radnych),
- rozdz. 75085 par. 4700 zmniejszono plan o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdz. 85215 par. 3110 zmniejszono plan o kwotę 2.000,00 zł,
- rozdz. 85295 par. 3110 zmniejszono plan o kwotę 5.000,00 zł,
- rozdz. 90015 par.4300 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 197.000,00 zł,
- rozdz. 90015 par.42100 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł,

W zakresie wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie:

1. Zwiększono plan wydatków:

- rozdz. 85202 par. 4330 o kwotę 16.500,00 zł (zwiększenie liczby pensjonariuszy w DPS),
- rozdz. 85219 par. 4010 o kwotę 45.000,00 zł (wydatki na odprawę emerytalną pracownika),
- rozdz. 85219 par. 4120 o kwotę 650,00 zł (na wynagrodzenie pracowników), - rozdz.
- 85219 par. 4300 o kwotę 1.227,00 zł (na bieżące potrzeby).

2. Zmniejszono plan finansowy wydatków:

- rozdz. 85219 par. 4440 o kwotę 837,00 zł i par. 4480 o kwotę 40,00 zł (niewykorzystane środki),
- rozdz. 85510 par. 4330 62.500,00 zł (W planie na 2023r. ujęte były dzieci, które miały trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jednak rodzina została objęta pracą socjalną i dzieci pozostały pod opieką rodziców).

W zakresie wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie:

1. Zwiększono plan wydatków:

- rozdz. 80101 par. 3020 o kwotę 300,00 zł i par. 4790 o kwotę 28.300,00 zł (na wynagrodzenie nauczycieli),
- rozdz. 80104 par. 3020 o kwotę 1.200,00 zł (na dodatek wiejski dla nauczycieli),
- rozdz. 80150 par. 4790 o kwotę 11.500,00 zł (na wynagrodzenie nauczycieli).

2. Zmniejszono plan wydatków:

- rozdz. 80101 par. 4010 o kwotę 16.000,00 zł (wynagrodzenie administracji i obsługi),
- rozdz. 80104 par. 4010 o kwotę 5.500,00 zł (wynagrodzenie administracji i obsługi) oraz par. 4110 o kwotę 8.000,00 zł i par. 4120 o kwotę 1.100 zł (składki zus od wynagrodzeń),
- rozdz. 80150 par. 4110 o kwotę 11.000,00 zł (składki zus od wynagrodzeń) i par. 4710 o kwotę 500,00 zł (niekorzystanie przez pracowników z PPK).

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek