

Projekt

z dnia 8 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LVII.463.2024
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 14 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LV.428.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 24.822.649,13 zł na kwotę 25.754.350,13 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 18.871.239,13 zł, dochody majątkowe - 6.883.111,00 zł.
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 30.456.611,63zł, na kwotę 30.320.595,63 zł według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące 18.481.404,63 zł, wydatki majątkowe 11.839.191,00 zł;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu wynosi 4.566.245,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 2.462.283,00 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art .217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.103.962,50 zł .
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu planuję się w wysokości 4.802.151,46 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 235.905,96 zł.";
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie "§. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie - 5.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie - 2.462.283,00 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 -8.000.000,00 zł".

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 5 , 6, 7b, 8a, 8b 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, 6, 7b, 8a, 8b 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 LVII.463.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniający Uchwałę Nr LV.428.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 864 323,00	-265 886,00	1 598 437,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
			brak zadania UG -dochody	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 323,00	-175 886,00	1 276 437,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
			brak zadania UG -dochody	0,00	60 000,00	60 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 323,00	-83 332,00	641 991,00
			PROW-Droga Lubaty 191006 C	492 223,00	-83 332,00	408 891,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
			RFRD-Droga Grodno 191032 C	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 348,00	264 000,00	311 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 348,00	264 000,00	286 348,00
		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	22 000,00	264 000,00	286 000,00
			brak zadania UG -dochody	22 000,00	264 000,00	286 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	28 587,00	29 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 587,00	28 587,00

	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	0,00	28 587,00	28 587,00
		brak zadania UG -dochody	0,00	28 587,00	28 587,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 590 906,00	860 000,00	6 450 906,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	810 371,00	920 000,00	1 730 371,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	920 000,00	1 460 000,00
		brak zadania UG -dochody	540 000,00	920 000,00	1 460 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	-60 000,00	173 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
		brak zadania UG -dochody	60 000,00	-60 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 406 934,50	40 000,00	7 446 934,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 037,50	40 000,00	56 037,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 037,50	40 000,00	46 037,50
		brak zadania UG -dochody	6 037,50	40 000,00	46 037,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 483,00	5 000,00	987 483,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
	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:			24 822 649,13	931 701,00	25 754 350,13

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LVII.463.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniający Uchwałę Nr LV.428.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 793 969,00	-230 603,00	2 563 366,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 000,00	0,00	383 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	0,00	383 000,00
			brak zadania UG	93 000,00	90 000,00	183 000,00
			środki funduszu	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 969,00	-260 603,00	2 019 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 682,00	-254 271,00	1 087 411,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	484 682,00	-101 717,00	382 965,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 223,00	-86 332,00	408 891,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	495 223,00	-86 332,00	408 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 064,00	80 000,00	363 064,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	283 064,00	80 000,00	363 064,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 000,00	33 000,00
			brak zadania UG	3 000,00	30 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	4 619 807,00	50 000,00	4 669 807,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
			brak zadania UG	90 000,00	50 000,00	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	28 587,00	29 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 587,00	28 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
			brak zadania UG	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
			brak zadania UG	0,00	1 900,00	1 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	260,00
		brak zadania UG	0,00	260,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		brak zadania UG	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 327,00	14 327,00
		brak zadania UG	0,00	14 327,00	14 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		brak zadania UG	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		brak zadania UG	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		brak zadania UG	0,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	6 000,00	181 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	6 000,00	177 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Kurowo Kolonia	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 083,00	10 000,00	2 203 083,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Bezdomność zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		brak zadania UG	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:			30 456 611,63	-136 016,00	30 320 595,63

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LVII.463.2024 z dnia 14 lutego 2024 zmieniający Uchwałę LV.428.2023 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	28 587,00	28 587,00	0,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	12 660,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 587,00	29 587,00	0,00	29 587,00	29 587,00	29 587,00	29 587,00	29 587,00	12 660,00	16 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	28 587,00	28 587,00	0,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	12 660,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 587,00	28 587,00	0,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	12 660,00	15 927,00	0,00	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	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		
				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	28 587,00	28 587,00	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
				po zmianach	28 587,00	28 587,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	14 327,00	14 327,00	14 327,00	0,00	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 327,00	14 327,00	14 327,00	0,00	14 327,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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		
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 151 200,00	2 151 200,00	0,00	2 151 200,00	2 151 200,00	870 554,00	686 854,00	183 700,00	0,00	1 280 646,00	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	28 587,00	28 587,00	0,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	12 660,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 787,00	2 179 787,00	0,00	2 179 787,00	2 179 787,00	899 141,00	699 514,00	199 627,00	0,00	1 280 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik inwestycyjny na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LVII.463.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniający Uchwałę Nr LV.428.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 791,00	0,00	687 791,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	687 791,00	0,00	687 791,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 791,00	0,00	687 791,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	687 791,00	0,00	687 791,00
600			Transport i łączność	2 119 969,00	- 260 603,00	1 859 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 119 969,00	- 260 603,00	1 859 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 682,00	- 254 271,00	1 087 411,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	1 211 682,00	- 254 271,00	957 411,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191034C w miejscowości Nowa Zawada	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191038C w miejscowości Grodno	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191040C w miejscowości Kurowo Parcele	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191041C w miejscowości Kurowo Parcele	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191079C w miejscowości Kurowo Kolonia	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 223,00	- 86 332,00	408 891,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	495 223,00	- 86 332,00	408 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 064,00	80 000,00	363 064,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	283 064,00	80 000,00	363 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		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	276 456,00	0,00	276 456,00
	72095		Pozostała działalność	276 456,00	0,00	276 456,00
		6050	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 398,70	0,00	105 398,70
		Cyberbezpieczna Gmina	105 398,70	0,00	105 398,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 136,30	0,00	23 136,30
		Cyberbezpieczna Gmina	23 136,30	0,00	23 136,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Kurowo Kolonia	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dotacja dla OSP Świątkowice	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 044 963,00	0,00	3 044 963,00
	80195	Pozostała działalność	3 044 963,00	0,00	3 044 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	0,00	941 000,00
		Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	841 000,00	0,00	841 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 103 963,00	0,00	2 103 963,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	2 103 963,00	0,00	2 103 963,00
855		Rodzina	715 615,00	0,00	715 615,00
	85595	Pozostała działalność	715 615,00	0,00	715 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 615,00	0,00	615 615,00
		Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	615 615,00	0,00	615 615,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup działek Baruchowo- WCAR	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	0,00	54 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00

		Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	34 000,00	0,00	34 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich na terenie parku dworskiego w Baruchowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000,00	0,00	920 000,00
		Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w kościele p.w.św trójcy w Kłotnie	920 000,00	0,00	920 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich na terenie parku dworskiego w Baruchowie	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym i budową zadaszenia trybun	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym i budową zadaszenia trybun	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Razem			12 093 794,00	- 254 603,00	11 839 191,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 802 151,46
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	2 103 962,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 698 188,96
Rozchody ogółem:			235 905,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 905,96

Dotacje celowe z budżetu Gminy Baruchowo

Załącznik Nr 7b do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LVII.463.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniający Uchwałę Nr LV.428.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	2 000,00	0,00	2 000,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
			brak zadania UG	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Kurowo Kolonia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja dla OSP Świątkowice	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	0,00	300,00
			brak zadania UG	300,00	0,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	0,00	920 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00	0,00	920 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000,00	0,00	920 000,00

			Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w kościele p.w.św trójcy w Kłotnie	900 000,00	0,00	900 000,00
			Wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w kościele p.w.św trójcy w Kłotnie - własne	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
			brak zadania UG	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				991 300,00	6 000,00	997 300,00

Plan finansowy dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LVII.463.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniający Uchwałę Nr LV.428.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
			RFRD-Droga Grodno 191032 C	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
Razem:				727 000,00	-152 554,00	574 446,00

Plan finansowy wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LVII.463.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniający Uchwałę Nr LV.428.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	727 000,00	-152 554,00	574 446,00
Razem:				727 000,00	-152 554,00	574 446,00

Uzasadnienie

W zakresie dochodów inwestycyjnych:

1. Zmniejszono plan dochodów

- rozdz. 60016 paragraf 6257 o kwotę 83.332,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich PROW do drogi 191006 C w m. Lubaty. Zmniejszenie udziału środków zewnętrznych w realizacji inwestycji wynika ze zmniejszenia kosztów wartości przetargowych.

- rozdz. 60016 paragraf 6290 o kwotę 152.554,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania ze środków RFRD do drogi 191032 C w m. Grodno. Zmniejszenie udziału środków zewnętrznych w realizacji inwestycji wynika ze zmniejszenia kosztów wartości przetargowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Zwiększono plan wydatków:

- rozdz. 75412 paragraf 6230 o kwotę 6.000,00 zł tytułem udzielonej dotacji celowej dla OSP Kurowo Kolonia.

- rozdz. 60016 paragraf 6059 o kwotę 80.000,00 zł tytułem wykonania robót dodatkowych - środki własne.

Zmniejszono plan wydatków:

- rozdz. 60016 paragraf 6057 o kwotę 86.332,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich PROW. Zmniejszenie planu dotyczy "Przebudowy drogi 191006 C w m. Lubaty". Zmniejszenie planu w realizacji inwestycji wynika ze zmniejszenia kosztów wartości przetargowych.

- rozdz. 60016 paragraf 6050 o kwotę 152.554,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania ze środków RFRD oraz kwota 101.717,00 zł - środki własne. Zmniejszenie planu dotyczy "Przebudowy drogi 191032 C w m. Grodno". Zmniejszenie planu wynika ze zmniejszenia kosztów wartości przetargowych.

W zakresie dochodów bieżących Urzędu Gminy:

zwiększono:

- w rozdz. 60016 paragraf 0620 o kwotę 60.000,00 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego . Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika z zaleceń MF.

- w rozdz. 70005 paragraf 0750 o kwotę 264.000,00 zł tytułem wpływu czynszu za wynajem WCAR w Baruchowie,

- w rozdz. 75615 paragraf 0310 o kwotę 920.000,00 zł tytułem wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych - zwiększenia planu dokonano na podstawie złożonych deklaracji,

- w rozdz. 75814 paragraf 0940 o kwotę 40.000,00 zł tytułem wpływu podatku VAT z lat ubiegłych,

- w rozdz. 90013 paragraf 0096 o kwotę 5.000,00 zł tytułem darowizny z Fundacji Zwierz. Środki przeznaczone na zabieg kastracji zwierząt domowych.

zmniejszono:

- w rozdz. 60004 paragraf 2700 o kwotę 90.000,00 zł tytułem wpływu środków z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie transportu publicznego. Zmiany planu dokonano po podpisaniu umowy,

w rozdz. 75618 paragraf 0490 o kwotę 60.000,00 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika z zaleceń MF.

W zakresie wydatków bieżących Urzędu Gminy:

- w rozdz. 60004 paragraf 4300 dokonano zmian w zakresie finansowania transportu publicznego poprzez zmniejszenie udziału środków zewnętrznych a zwiększono udział środków własnych.
- w rozdz. 60020 paragraf 4210 zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł tytułem zakupu wiat przystankowych,
- w rozdz. 75075 paragraf 4300 o kwotę 50.000,00 zł,
- w rozdz. 75109 zwiększono wydatki o kwotę 28.587,00 zł. Plan wydatków zapewnia pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.,
- w rozdz. 90013 paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł. Środki przeznaczone na zabieg kastracji zwierząt domowych.