

Uchwała Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 11 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 z późn. 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII.187.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6714 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **21.712.779,77 zł** na kwotę **21.755.056,77 zł**, wg załącznika nr 1 w tym dochody bieżące **18.041.100,77 zł**, dochody majątkowe **3.713.956 zł**;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **24.305.485,77 zł** na kwotę **25.145.287,77 zł**, wg załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące **17.291.516,77 zł**, wydatki majątkowe **7.853.771 zł**;
- 3) **Deficyt budżetu** wynosi **3.390.231 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie **3.390.231 zł**;
- 4) **§5 otrzymuje brzmienie: "§5 Deficyt budżetu wynosi 3.390.231 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek.**
- 5) **§6 otrzymuje brzmienie: "§6 łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 3.997.036,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 606.805,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6".**

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5, 6, 8, 9a, 9b, 10a, 10b 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, 8, 9a, 9b, 10a, 10b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 marca 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 437, poz. 563, poz. 836, poz. 924 i poz. 976

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 724 132,00	-625 706,00	1 098 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 132,00	-625 706,00	1 063 426,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 706,00	-625 706,00	0,00
			RFIL- droga Lubaty	625 706,00	-625 706,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 183,00	-25,00	42 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 900,00	-25,00	32 875,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-25,00	75,00
			brak zadania dochody UG	100,00	-25,00	75,00
758			Różne rozliczenia	6 744 331,00	633 508,00	7 377 839,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 235 850,00	7 802,00	3 243 652,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 850,00	7 802,00	3 243 652,00
			brak zadania dochody UG	3 235 850,00	7 802,00	3 243 652,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	625 706,00	625 706,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	625 706,00	625 706,00
			RFIL- dochody	0,00	625 706,00	625 706,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 500,00	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	34 500,00
			brak zadania dochody UG	0,00	34 500,00	34 500,00
Razem:				21 712 779,77	42 277,00	21 755 056,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 marca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 410 000,00	717 000,00	4 127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 000,00	717 000,00	4 092 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			organizacja ruchu drogowego	15 000,00	-5 800,00	9 200,00
			zimowe utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	752 000,00	3 942 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	1 070 000,00	-625 706,00	444 294,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele	0,00	740 000,00	740 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo	1 340 000,00	12 000,00	1 352 000,00
			RFIL Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty	0,00	625 706,00	625 706,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	60 500,00	166 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	500,00	106 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
			brak zadania UG	0,00	500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
			brak zadania UG	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 400,00	0,00	873 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	-6 250,00	0,00
			Koordynacja szczepień	6 250,00	-6 250,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	-1 033,00	0,00
		Koordinacja szczepień	1 033,00	-1 033,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	-157,00	0,00
		Koordinacja szczepień	157,00	-157,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		brak zadania UG	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Koordinacja szczepień	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	6 440,00	20 000,00
		brak zadania UG	13 560,00	6 440,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 291 817,00	17 802,00	5 309 619,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 751 287,00	7 802,00	2 759 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 500,00	7 802,00	1 772 302,00
		brak zadania ZSP	1 764 500,00	7 802,00	1 772 302,00
	80195	Pozostała działalność	927 649,00	10 000,00	937 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	10 000,00	751 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	741 000,00	10 000,00	751 000,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	34 500,00	89 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 514,00	25 514,00
		Koordinacja szczepień	0,00	25 514,00	25 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 360,00	4 360,00
		Koordinacja szczepień	0,00	4 360,00	4 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,00	626,00
		Koordinacja szczepień	0,00	626,00	626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		Koordinacja szczepień	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 027,00	10 000,00	3 714 027,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		brak zadania UG	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		brak zadania UG	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Razem:			24 305 485,77	839 802,00	25 145 287,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	0,00	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo	400 000,00	0,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	3 190 000,00	752 000,00	3 942 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190 000,00	752 000,00	3 942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	752 000,00	3 942 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele	0,00	740 000,00	740 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w miejscowości Patrówek	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo	1 340 000,00	12 000,00	1 352 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr działki 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo Babia Góra	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi oznaczonej jako działki nr 289/2 w miejscowości Skrzynki	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	25 000,00	25 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00

			Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki	500,00	0,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	0,00	25 000,00	25 000,00
720			Informatyka	72 613,00	0,00	72 613,00
	72095		Pozostała działalność	72 613,00	0,00	72 613,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,00	0,00	61 721,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	61 721,00	0,00	61 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 892,00	0,00	10 892,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	10 892,00	0,00	10 892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 400,00	0,00	696 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	696 400,00	0,00	696 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej	305 000,00	0,00	305 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej	380 000,00	0,00	380 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 400,00	0,00	11 400,00
			Dotacja dla OSP Świątkowice	11 400,00	0,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	926 383,00	10 000,00	936 383,00
	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	826 383,00	10 000,00	836 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	10 000,00	751 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	741 000,00	10 000,00	751 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 383,00	0,00	33 383,00

			Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	33 383,00	0,00	33 383,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	52 000,00	0,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 875,00	0,00	1 480 875,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 875,00	0,00	1 260 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 077,00	0,00	854 077,00
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	854 077,00	0,00	854 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 798,00	0,00	406 798,00
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	406 798,00	0,00	406 798,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
Razem				7 066 771,00	787 000,00	7 853 771,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 997 036,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 997 036,96
Rozchody ogółem:			606 805,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	606 805,96

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2021
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	5200
	85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	5500
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	1500
Ogółem				12200

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 marca 2021 r.

Plan finansowy dochodów środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	625 706,00	625 706,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	625 706,00	625 706,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	625 706,00	625 706,00
Razem:				0,00	625 706,00	625 706,00

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 marca 2021 r.

Plan finansowy wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	625 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 706,00
			RFIL Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty	625 706,00
Razem:				625 706,00

Załącznik Nr 10a do uchwały Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 marca 2021 r.

Plan finansowy dochodów środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (koordynacja szczepień)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
Razem:				34 500,00

Załącznik Nr 10b do uchwały Nr XXV.201.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 marca 2021 r.

Plan finansowy wydatków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (koordynacja szczepień)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 514,00
			Koordynacja szczepień	25 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00
			Koordynacja szczepień	4 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00
			Koordynacja szczepień	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Koordynacja szczepień	4 000,00
Razem:				34 500,00

Uzasadnienie

W zakresie dochodów budżetowych zmieniono klasyfikację budżetową w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (zgodnie z rekomendacją MF). Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.1.31.2021 zmniejszono plan dochodów z zakresu zadań zleconych Budżetu Państwa. Plan dochodów BP - to kwota 1500 zł natomiast 5 % od wykonanych zadań zleconych to kwota 75 zł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem ST 3.4750.2.2021 otrzymanym z MF zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 7.802 zł. Na podstawie otrzymanej decyzji Nr WSPN.II.967.5.2021 z 11 lutego 2021 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34.500 zł w rozdziale 85195. Środki zostały zaplanowane na zadanie związane z koordynacją szczepień (dowóz na szczepienia). Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa drogi gminnej Nr 191021 C w miejscowości Kurowo Parcele" o wartości 740.000 zł. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000 zł na zadaniu pn "Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066 C w miejscowości Baruchowo". Wprowadzono do budżetu nowe zadanie o wartości 25.000 zł pn "Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele". Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym. Dokonano zwiększenia o kwotę 10.000 zł w planie wydatków jednostki Urzędu Gminy w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych. Zwiększono plan o kwotę 500 zł na gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty czynszu za grunty dzierżawione od nadleśnictwa. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000 zł w rozdziale drogi gminne jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 70095 par 4300. Środki zaplanowane na kruszenie gruzu po rozbiórce budynku gminnego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek