

Uchwała Nr XXXVI.281.2022
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 10 marca 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 2021r. poz. 1372 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 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 23.424.810,37 zł na kwotę 24.473.933,37 zł według załącznika nr 1, w tym dochody bieżące - 15.762.769,37 zł, dochody majątkowe - 8.711.164,00 zł;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty 28.099.512,37 zł na kwotę 29.477.966,29 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące - 15.679.466,29 zł, wydatki majątkowe - 13.798.500,00 zł;
- 3) **§ 5. otrzymuje brzmienie** "§ 5. Deficyt budżetu wynosi 5.004.032,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 990.403,15 zł", wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.758.566,33 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 planuję się w wysokości 5.402.872,51 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 398.839,59 zł";
- 5) **§ 7. otrzymuje brzmienie:** "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie -3.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie - 990.403,15 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, 7b, 9a, 9b 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, 7b, 9a, 9b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 2270.

§ 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
600			Transport i łączność	1 354 500,00	1 022 117,00	2 376 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
			RFRD- droga Kłotno Budy dochody	1 017 500,00	414 140,00	1 431 640,00
			RFRD- droga Zawa Piaski dochody	0,00	607 977,00	607 977,00
758			Różne rozliczenia	10 362 264,00	-14 494,00	10 347 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 103,00	-14 494,00	3 152 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 103,00	-14 494,00	3 152 609,00
			brak zadania dochody UG	3 167 103,00	-14 494,00	3 152 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 665,00	41 500,00	1 860 165,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	41 500,00	115 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	41 500,00	115 000,00
			dotacja NFOŚiGW- folia	0,00	41 500,00	41 500,00
Razem:				23 424 810,37	1 049 123,00	24 473 933,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.281.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 10 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 314 000,00	780 000,00	5 094 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 000,00	780 000,00	4 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 000,00	780 000,00	4 495 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830	1 017 500,00	-399 140,00	618 360,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830- RFRD	1 017 500,00	414 140,00	1 431 640,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	0,00	157 023,00	157 023,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski- RFRD	0,00	607 977,00	607 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	400 000,00	540 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	400 000,00	526 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	0,00	400 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	-53 000,00	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	-53 000,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	98 000,00	-53 000,00	45 000,00
			rezerwa ogólna	53 000,00	-53 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 157 677,00	-14 494,00	4 143 183,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 529 799,00	-24 619,00	2 505 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 500,00	-24 619,00	1 270 881,00
			brak zadania ZSP	1 295 500,00	-24 619,00	1 270 881,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 470,00	10 125,00	450 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 805,00	10 125,00	340 930,00
			brak zadania ZSP	330 805,00	10 125,00	340 930,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	215 947,92	280 947,92

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	215 947,92	270 947,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 947,92	20 947,92
			brak zadania UG	5 000,00	15 947,92	20 947,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	200 000,00	225 600,00
			brak zadania UG	25 600,00	200 000,00	225 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 564,00	50 000,00	3 448 564,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00	5 000,00	9 191,00
			Raport z programu ochrony środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 500,00	45 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	45 000,00	135 500,00
			odpady z folii..	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				28 099 512,37	1 378 453,92	29 477 966,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.281.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	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
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830- RFRD	0,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	765 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	610 000,00
720			Informatyka	106 500,00
	72095		Pozostała działalność	106 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	90 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	400 000,00

801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00
			Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	33 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 618,00
			Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	166 618,00
855			Rodzina	6 877 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 000,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	6 877 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 665,17
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	913 665,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 334,83
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	686 334,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			System informacji terenowej Gminy Baruchowo	11 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	0,00
Razem			13 798 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 402 872,51
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
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	990 403,15
Rozchody ogółem:			398 839,59
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 839,59

Dotacje celowe z budżetu Gminy Baruchowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 500,00	0,00	1 500,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	1 500,00	0,00	1 500,00
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	0,00	400 000,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	0,00	400 000,00	400 000,00
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
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00
			brak zadania UG	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				85 800,00	400 000,00	485 800,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXXVI.281.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan finansowy dochodów środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
			RFRD- droga Kłotno Budy dochody	1 017 500,00	414 140,00	1 431 640,00
			RFRD- droga Zawa Piaski dochody	0,00	607 977,00	607 977,00
Razem:				1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XXXVI.281.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Plan finansowy wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830- RFRD	1 017 500,00	414 140,00	1 431 640,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski- RFRD	0,00	607 977,00	607 977,00
Razem:				1 017 500,00	1 022 117,00	2 039 617,00

Uzasadnienie

W zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy". Zmieniono jednocześnie strukturę wydatków - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 1.431.640,00 zł, a udział środków własnych to kwota 618.360,00 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski". Wartość zadania to kwota 765.000,00 zł, w tym środki z RFRD to kwota 607.977,00 zł, a środki własne to kwota 157.023,00 zł. Wprowadzono do budżetu zadanie pod nazwą "Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży". Wartość wydatku to kwota 400.000,00 zł. Środki stanowią dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego. Na podstawie pisma ST.3.4750.1.2022 otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.619,00 zł w zakresie subwencji oświatowej. Na podstawie pisma nr ST.4751.4.2022.1G z dnia 25 lutego 2022 r. otrzymanego z Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów o kwotę 10.125,00 zł w rozdziale 75801 par 2920 oraz plan wydatków w rozdziale 80150. Środki zostały przyznane gminie na wsparcie w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie zawartej umowy nr 889/2022/02/OZ-UP-go/D z dnia 21.02.2022 zwiększono plan dochodów w rozdziale 90026 par 2460 o kwotę 41.500,00 zł oraz w planie wydatków w rozdziale 90026 par 4300 o kwotę 45.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W zakresie planu dochodów zwiększono plan w rozdziale 60016 par 6350 o kwotę 1.022.117,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które gmina pozyskała na realizację budowy drogi w miejscowości Kłotno Budy i miejscowości Zawada Piaski. W zakresie planu wydatków rozwiązano rezerwę ogólną o wartości 53.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 215.947,92 zł. Są to środki niewykorzystane w latach ubiegłych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 90005 par 4300. Środki zaplanowano na zapłatę za opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Baruchowo na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek