

Uchwała Nr XLI.327.2022
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 26 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty 30.298.723,76 zł na kwotę 30.434.654,02 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 20.319.499,94 zł, dochody majątkowe - 9.529.348,00 zł.
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty 35.112.353,68 zł na kwotę 35.248.283,94 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące - 20.509.499,94 zł, wydatki majątkowe - 14.928.784,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 4.813.629,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 800.000,15 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.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5, 7a, 10a, 10b, 12a do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5, 7a, 10a, 10b, 12a 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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 028 691,00	63 900,00	3 092 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 691,00	63 900,00	2 755 591,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	171 000,00	63 900,00	234 900,00
			Dotacja droga Kurowo Parcele FOGR	0,00	63 900,00	63 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 778 185,90	12 529,26	4 790 715,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 339,90	12 529,26	450 869,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 339,90	12 529,26	29 869,16
			brak zadania dochody UG	17 339,90	12 529,26	29 869,16
758			Różne rozliczenia	10 791 471,00	3 002 247,00	13 793 718,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 487 633,00	3 002 247,00	7 489 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 633,00	2 247,00	12 880,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	10 633,00	2 247,00	12 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			dodatek węglowy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 546 174,88	60 919,00	1 607 093,88
	85216		Zasiłki stałe	178 100,00	40 939,00	219 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 100,00	40 939,00	189 039,00
			brak zadania dochody UG	148 100,00	40 939,00	189 039,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 975,00	19 980,00	102 955,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	82 890,00	19 980,00	102 870,00
			brak zadania dochody UG	82 890,00	19 980,00	102 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 002 448,00	-3 000 000,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	3 002 448,00	-3 000 000,00	2 448,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			brak zadania dochody UG	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 165,00	-3 665,00	1 856 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	-3 665,00	111 335,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	-3 665,00	111 335,00
			dotacja NFOŚiGW- folia	41 500,00	-3 665,00	37 835,00

Razem:	30 298 723,76	135 930,26	30 434 654,02
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

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

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	160 000,00	371 000,00
	40002		Dostarczanie wody	211 000,00	160 000,00	371 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
			brak zadania UG	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00

			Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	0,00	190 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	6 209 874,00	0,00	6 209 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 770 874,00	0,00	5 770 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
			organizacja ruchu drogowego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			utrzymanie rowów i poboczy przy drogach gminnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 874,00	0,00	5 610 874,00
			FOGR-Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	0,00	63 900,00	63 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	275 000,00	-63 900,00	211 100,00
750			Administracja publiczna	3 452 049,13	-5 100,00	3 446 949,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 420,00	-5 100,00	2 177 320,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-9 000,00	18 000,00

		brak zadania UG	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,00	8 900,00
		brak zadania UG	5 000,00	3 900,00	8 900,00
801		Oświata i wychowanie	4 507 983,47	57 247,00	4 565 230,47
	80101	Szkoły podstawowe	2 714 925,00	-2 253,00	2 712 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-4 500,00	63 000,00
		brak zadania ZSP	67 500,00	-4 500,00	63 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 761,00	2 247,00	10 008,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	7 761,00	2 247,00	10 008,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	4 500,00	7 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		brak zadania ZSP	3 000,00	4 500,00	7 500,00
80195		Pozostała działalność	255 100,00	55 000,00	310 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
		brak zadania UG	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	60 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	298 287,82	12 529,26	310 817,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 287,82	12 529,26	300 817,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 947,92	12 529,26	33 477,18
		opłata od napojów alkoholowych 300ml	0,00	12 529,26	12 529,26
852		Pomoc społeczna	1 905 206,88	60 919,00	1 966 125,88

	85216		Zasiłki stałe	178 100,00	40 939,00	219 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 100,00	40 939,00	189 039,00
			brak zadania GOPS	148 100,00	40 939,00	189 039,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 390,00	19 980,00	104 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00	19 980,00	102 870,00
			brak zadania GOPS	82 890,00	19 980,00	102 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 564,00	-157 665,00	3 345 899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 500,00	-136 000,00	437 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
			brak zadania UG	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	-96 000,00	389 000,00
			brak zadania UG	485 000,00	-96 000,00	389 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 500,00	-3 665,00	131 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	-3 665,00	131 835,00
			odpady z folii..	45 000,00	-3 665,00	41 335,00
	90095		Pozostała działalność	243 500,00	-18 000,00	225 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
			brak zadania UG	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
			brak zadania UG	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	8 000,00	401 000,00
	92116		Biblioteki	93 000,00	8 000,00	101 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	8 000,00	101 000,00

		brak zadania UG	93 000,00	8 000,00	101 000,00
--	--	-----------------	-----------	----------	------------

Razem:			35 112 353,68	135 930,26	35 248 283,94
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.327.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 26 września 2022 r.

Dochody z tytułu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 382,88	19 980,00	1 054 362,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 890,00	19 980,00	102 870,00
		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	82 890,00	19 980,00	102 870,00
Razem:				4 209 575,50	19 980,00	4 229 555,50

Plan finansowy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 382,88	19 980,00	1 054 362,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 890,00	19 980,00	102 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00	19 980,00	102 870,00
Razem:				4 209 458,73	19 980,00	4 229 438,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI.327.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 26 września 2022 r.

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

			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830- RFRD	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	275 000,00	0,00	275 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	620 009,00	0,00	620 009,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	760 865,00	0,00	760 865,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	820 000,00	0,00	820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	33 000,00	0,00	33 000,00
720			Informatyka	208 710,00	0,00	208 710,00
	72095		Pozostała działalność	208 710,00	0,00	208 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	90 500,00

			Infostrada Kujaw i Pomorza	90 500,00	0,00	90 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	16 000,00	0,00	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 210,00	0,00	102 210,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	102 210,00	0,00	102 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	0,00	480 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	0,00	480 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	480 000,00	0,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	0,00	33 382,00

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

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

Razem				14 678 784,00	250 000,00	14 928 784,00
--------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XLI.327.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 26 września 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Baruchowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	8 000,00	401 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	93 000,00	8 000,00	101 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	8 000,00	101 000,00
Razem:				393 000,00	8 000,00	401 000,00

Plan finansowy dochodów środków Funduszu Pomocowego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108,36	0,00	108,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	108,36	0,00	108,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	108,36	0,00	108,36
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody	108,36	0,00	108,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 128,00	0,00	31 128,00
	75495		Pozostała działalność	31 128,00	0,00	31 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	31 128,00	0,00	31 128,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	31 128,00	0,00	31 128,00
758			Różne rozliczenia	10 633,00	2 247,00	12 880,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 633,00	2 247,00	12 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	10 633,00	2 247,00	12 880,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	10 633,00	2 247,00	12 880,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	512,00	0,00	512,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512,00	0,00	512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	512,00	0,00	512,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dochody	512,00	0,00	512,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dochody	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 448,00	0,00	2 448,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi dochody	2 448,00	0,00	2 448,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi dochody	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	256,00	0,00	256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	256,00	0,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	256,00	0,00	256,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	256,00	0,00	256,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	0,00	0,00	0,00

Razem:			45 085,36	2 247,00	47 332,36
---------------	--	--	-----------	----------	-----------

Plan finansowy wydatków środków Funduszu Pomocowego na rzecz pomocy obywatelom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	108,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL wydatki	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,36
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL wydatki	108,36
801			Oświata i wychowanie	12 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00

		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	10 008,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	2 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	464,00
852		Pomoc społeczna	31 640,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży wydatki	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512,00
		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży wydatki	512,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00

	85395		Pozostała działalność	2 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	48,00
855			Rodzina	256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	256,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	256,00
Razem:				47 332,36

Plan finansowy dochodów środków Funduszu na dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			dodatek węglowy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			brak zadania dochody UG	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Razem:				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadzono w rozdziale 80195 paragraf 6050 zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo" z kwotą 60.000,00 zł (środki własne). Dokonano przeksięgowania na zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele", gdzie kwotę 63.900,00 zł zdjęto ze środków własnych na środki z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych (dofinansowanie). Niniejsze odzwierciedlono również w planie dochodów, gdzie w rozdziale 60016 paragraf 6300 wprowadzono zadanie pn. "Dotacja droga Kurowo Parcele FOGR" z kwotą 63.900,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą "Rozbudowa SUW w Kłotnie" poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o wartości 190.000,00 zł.

Zgodnie z otrzymanymi środkami z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy odpowiednio w rozdziale 75618 paragraf 2700 (dochody) w rozdziale 85154 paragraf 4210 (wydatki) o kwotę 12.529,26 zł (wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności 300 ml "małpki"). Plan ww. dochodów po zmianie wynosi 29.869,16 zł.

Adekwatnie do kwoty poniesionego wydatku w zw. z usuwaniem odpadów z folii z terenu Gminy Baruchowo zmniejszono plan dochodów i wydatków Urzędu Gminy w rozdziale 90026 paragraf 2460 (dochody) i paragraf 4300 (wydatki) o kwotę 3.665,00 zł.

W zakresie zadań bieżących w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w ramach rozdziału 60016 paragraf 4300 gdzie kwotę 10.000,00 zł przeniesiono z zadania pod nazwą "organizacja ruchu" na zadanie pn. "utrzymanie rowów i poboczy przy drogach gminnych", a także zwiększono plan w rozdziale 75023 paragraf 4270 o kwotę 3.900,00 zł (gdzie księgowane są wydatki remontowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy).

Na podstawie decyzji zn. WFB.I.3120.3.64.2022 z dn. 15 września 2022 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów na rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 40.939,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz na rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 19.980,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Adekwatnie do powyżej opisanych zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy dokonano zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie i tak w rozdziale 85216 zwiększono plan w paragrafie 3110 o kwotę 40.939,00 zł oraz w rozdziale 85228 w paragrafie 4300 o kwotę 19.980,00 zł.

Ponadto w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie dokonano zmian mających na celu zapewnienie środków na szkolenia dla pracowników, które 80% będą refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na podstawie pisma znak ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r. Ministra Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.247,00 zł w związku z przekazanymi środkami z tytułu wsparcia j.s.t w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Plan dochodów zwiększono w rozdziale 75814 paragraf 2100, natomiast plan wydatków w rozdziale 80101 paragraf 4350 (jednostka Zespół Szkolno- Przedszkolny).

Zwiększono plan dotacji podmiotowej w rozdziale 92116 par 2480 (Gminna Biblioteka Publiczna) o kwotę 8.000,00 jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 90095 par 4210.

Celem zabezpieczenia środków w wysokości 190.000,00 zł na rozbudowę SUW poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej zmniejszono plan wydatków bieżących w Urzędzie Gminy w rozdz. 40002 par 4260 - 30.000 zł, rozdz. 90015 paragraf 4260 - 40.000,00 zł, paragraf 4300 - 96.000,00 zł, rozdz. 90095 paragraf 4300 - 10.000,00 zł, paragraf 75023, paragraf 4260- 9000,00 zł. rozdz. 80195 paragraf 4300- 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek