

Projekt

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XLVII.358.2023
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2023

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

§ 1.1. W uchwale Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7321) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 24.945.385,00 zł na kwotę 25.000.635,00zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 16.233.159,00 zł, dochody majątkowe - 8.767.476,00 zł.
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 29.995.385,00 zł na kwotę 30.050.635,00 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące 15.943.642,00 zł, wydatki majątkowe 14.106.993,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 5.050.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5, 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, 5, 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 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVII.358.2023 z dnia 23 lutego 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 197 750,00	55 250,00	1 253 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	788 750,00	55 250,00	844 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	768 750,00	55 250,00	824 000,00
			RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy	342 500,00	15 000,00	357 500,00
			RFRD-droga 191067 C Baruchowo	183 750,00	40 250,00	224 000,00
Razem:				24 945 385,00	55 250,00	25 000 635,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVII.358.2023 z dnia 23 lutego 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 268 500,00	-54 750,00	2 213 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	17 750,00	67 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 750,00	17 750,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	17 750,00	17 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 500,00	-72 500,00	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 500,00	-72 500,00	1 485 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo	10 000,00	150 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	342 500,00	-150 000,00	192 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	183 750,00	-127 750,00	56 000,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	342 500,00	15 000,00	357 500,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	183 750,00	40 250,00	224 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 000,00	110 000,00	764 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	110 000,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 476,00	110 000,00	331 476,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	221 476,00	110 000,00	331 476,00
Razem:				29 995 385,00	55 250,00	30 050 635,00

Załącznik inwestycyjny na 2023rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVII.358.2023 z dnia 23lutego 2023 r. zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 000,00	0,00	284 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	284 000,00	0,00	284 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	284 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	184 000,00	0,00	184 000,00
600			Transport i łączność	1 607 500,00	- 54 750,00	1 552 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	17 750,00	67 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 750,00	17 750,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	17 750,00	17 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja- przebudowa chodnika przy drodze 265	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 500,00	- 72 500,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 500,00	- 72 500,00	1 485 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo	10 000,00	150 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	342 500,00	- 150 000,00	192 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	183 750,00	- 127 750,00	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	242 500,00	0,00	242 500,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	342 500,00	15 000,00	357 500,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	183 750,00	40 250,00	224 000,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	242 500,00	0,00	242 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 467 500,00	0,00	1 467 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 467 500,00	0,00	1 467 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	405 000,00	0,00	405 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 210,00	- 102 210,00	0,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	102 210,00	- 102 210,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 210,00	102 210,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	0,00	102 210,00	102 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	110 000,00	590 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	110 000,00	590 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 524,00	0,00	228 524,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	228 524,00	0,00	228 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 476,00	110 000,00	331 476,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	221 476,00	110 000,00	331 476,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 462,00	0,00	1 496 462,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 486 462,00	0,00	1 486 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	445 000,00	0,00	445 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 462,00	0,00	1 041 462,00

			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	1 041 462,00	0,00	1 041 462,00
855			Rodzina	8 367 571,00	0,00	8 367 571,00
	85595		Pozostała działalność	8 367 571,00	0,00	8 367 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 732,00	0,00	83 732,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	83 732,00	0,00	83 732,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 909,00	0,00	841 909,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	841 909,00	0,00	841 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 430,00	0,00	2 843 430,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	2 843 430,00	0,00	2 843 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Zakup działek Baruchowo- WCAR	123 000,00	0,00	123 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	4 475 500,00	0,00	4 475 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	90 000,00	0,00	90 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa trybuny wraz z budową zadaszenia	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				14 051 743,00	55 250,00	14 106 993,00

Plan finansowy dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVII.358.2023 z dnia 23 lutego 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	768 750,00	55 250,00	824 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	768 750,00	55 250,00	824 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	768 750,00	55 250,00	824 000,00
			RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy	342 500,00	15 000,00	357 500,00
			RFRD- Droga 191070 C Grodno	242 500,00	0,00	242 500,00
			RFRD-droga 191067 C Baruchowo	183 750,00	40 250,00	224 000,00
Razem:				768 750,00	55 250,00	824 000,00

Plan finansowy wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 8b do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XLVII.358.2023 z dnia 23 lutego 2023 zmieniający Uchwałę Nr XLV.351.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	768 750,00	55 250,00	824 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	768 750,00	55 250,00	824 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 750,00	55 250,00	824 000,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	342 500,00	15 000,00	357 500,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	183 750,00	40 250,00	224 000,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	242 500,00	0,00	242 500,00
Razem:				768 750,00	55 250,00	824 000,00

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016 paragraf 6350 o kwotę 15.000,00 na zadaniu Droga 191044 Goreń Nowy oraz na zadaniu droga 191067 C Baruchowo o kwotę 40.250,00 zł. W zakresie realizacji wydatków zwiększono plan o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - "Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w Baruchowo, kwota 40.250,00 zł jednocześnie zmniejszając udział środków własnych o kwotę 127.750,00 zł. Na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej 191044 C w m. Goreń Nowy" zwiększono plan o 15.000,00 w zakresie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmniejszono udział środków własnych o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu "Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej." O kwotę 150.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadaniu pn "Przebudowa drogi gminnej nr 191037 C i 191039 C w miejscowości Zakrzewo. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie o wartości 17.750,00 zł pn " Doświetlenie przejść dla pieszych". Zadanie to związane jest z przebudową drogi wojewódzkiej na terenie naszej gminy i Gmina Baruchowo zapewnia doświetlenie przejścia dla pieszych celem zapewnienia bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek