

Uchwała Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 31 sierpnia 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 27.068.679,76 zł na kwotę 30.289.496,76 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 20.824.048,76 zł, dochody majątkowe - 9.465.448,00 zł.
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 31.882.309,68 zł na kwotę 35.103.126,68 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące - 20.424.342,68 zł, wydatki majątkowe - 14.678.784,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 4.813.629,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 800.000,15 zł¹⁾, 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, 5, 6, 9a, 9b, 10a 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, 9a, 9b, 10a do niniejszej uchwały.

3. Dodaje się załącznik nr 11a, 11b, 12a i 12b do uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 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. 559, 583, 1005, 1079.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 028 822,00	-131,00	3 028 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 822,00	-131,00	2 691 691,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00
			RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice dochody	431 200,00	-131,00	431 069,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 662 935,90	115 250,00	4 778 185,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 000,00	20 077,00	675 077,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	492 000,00	20 000,00	512 000,00
			brak zadania dochody UG	492 000,00	20 000,00	512 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	77,00	77,00

		Utraczone dochody - dotacja	0,00	77,00	77,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 440 319,00	95 173,00	1 535 492,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	80 000,00	970 000,00
		brak zadania dochody UG	890 000,00	80 000,00	970 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 173,00	15 173,00
		brak zadania dochody UG	0,00	15 173,00	15 173,00
758		Różne rozliczenia	10 764 363,00	27 108,00	10 791 471,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 254 321,00	18 722,00	3 273 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 254 321,00	18 722,00	3 273 043,00
		brak zadania dochody UG	3 254 321,00	18 722,00	3 273 043,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 479 247,00	8 386,00	4 487 633,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 247,00	8 386,00	10 633,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	2 247,00	8 386,00	10 633,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	4 477 000,00	-4 477 000,00	0,00
		Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	-4 477 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
		Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
801		Oświata i wychowanie	289 151,47	26 614,00	315 765,47
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
		brak zadania dochody UG	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	41 768,00	-8 386,00	33 382,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 386,00	-8 386,00	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	8 386,00	-8 386,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 486 503,88	50 476,00	1 536 979,88
	85203	Ośrodki wsparcia	486 952,00	10 476,00	497 428,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	486 552,00	10 476,00	497 028,00
		Za życiem- dochody	20 952,00	10 476,00	31 428,00
85216		Zasiłki stałe	148 100,00	30 000,00	178 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		brak zadania dochody GOPS	0,00	30 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	458 899,51	10 000,00	468 899,51
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		brak zadania dochody UG	10 000,00	10 000,00	20 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	3 000 000,00	3 002 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	3 000 000,00	3 002 448,00
		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
			brak zadania dochody UG	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
855			Rodzina	2 857 703,55	1 500,00	2 859 203,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 414 439,00	1 500,00	1 415 939,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
			brak zadania dochody GOPS	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:				27 068 679,76	3 220 817,00	30 289 496,76
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 210 005,00	-131,00	6 209 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 771 005,00	-131,00	5 770 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 005,00	-131,00	5 610 874,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	188 800,00	140,00	188 940,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	153 023,00	-140,00	152 883,00
			RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice wydatki	431 200,00	-131,00	431 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 500,00	3 000,00	163 500,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00

			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	3 452 049,13	0,00	3 452 049,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 920,00	15 000,00	2 215 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	30 000,00	108 000,00
			brak zadania UG	78 000,00	30 000,00	108 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
			brak zadania UG	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	288 100,00	-15 000,00	273 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	-10 000,00	117 100,00
			brak zadania UG	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
			brak zadania UG	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	3 000,00	623 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 000,00	3 000,00	609 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00

			brak zadania UG	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			brak zadania UG	15 000,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 348 511,47	159 472,00	4 507 983,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 652 453,00	62 472,00	2 714 925,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	43 750,00	46 250,00
			Tablica interaktywana- wydatki własne	0,00	8 750,00	8 750,00
			Tablice interaktywne -UW	0,00	35 000,00	35 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 593,00	18 722,00	1 400 315,00
			brak zadania ZSP	1 381 593,00	18 722,00	1 400 315,00
	80104		Przedszkola	628 308,00	100 000,00	728 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 970,00	20 000,00	76 970,00
			brak zadania ZSP	56 970,00	20 000,00	76 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	80 000,00	363 000,00
			brak zadania ZSP	176 074,00	80 000,00	256 074,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 840 503,88	55 476,00	1 895 979,88
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00	10 476,00	497 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,00	5 476,00	29 778,00
			za życiem	20 952,00	5 476,00	26 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			za życiem	0,00	5 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	12 400,00	5 000,00	17 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	5 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	0,00	5 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 100,00	30 000,00	178 100,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	30 000,00	30 000,00
			brak zadania UG	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	465 899,51	10 000,00	475 899,51
		3110	Świadczenia społeczne	457 082,17	10 000,00	467 082,17
			Zdarzenie losowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	3 000 000,00	3 002 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	3 000 000,00	3 002 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 942 000,00	2 942 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	0,00	2 942 000,00	2 942 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	41 500,00
			dodatek węglowy -wydatki	0,00	41 500,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 450,00	7 450,00
			dodatek węglowy -wydatki	0,00	7 450,00	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	1 050,00
			dodatek węglowy -wydatki	0,00	1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 700,00
			dodatek węglowy -wydatki	0,00	6 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
			dodatek węglowy -wydatki	0,00	1 300,00	1 300,00
855			Rodzina	9 431 946,55	0,00	9 431 946,55

85501		Świadczenie wychowawcze	1 423 881,00	1 500,00	1 425 381,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	1 500,00	1 500,00
		brak zadania UG	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 459 797,00	-1 500,00	1 458 297,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		brak zadania UG	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
85595		Pozostała działalność	6 402 200,00	0,00	6 402 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 200,00	-4 477 000,00	1 925 200,00

			Budowa Wielopolekniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	-4 477 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
			Budowa Wielopolekniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 564,00	0,00	3 503 564,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			brak zadania UG	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 500,00	2 000,00	243 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				31 882 309,68	3 220 817,00	35 103 126,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody z tytułu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 023 906,88	10 476,00	1 034 382,88
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00	10 476,00	497 028,00
		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	486 552,00	10 476,00	497 028,00
Razem:				4 199 099,50	10 476,00	4 209 575,50

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 023 906,88	10 476,00	1 034 382,88
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00	10 476,00	497 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,00	5 476,00	29 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem:				4 198 982,73	10 476,00	4 209 458,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Parag	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
600			Transport i łączność	5 611 005,00	- 131,00	5 610 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 611 005,00	- 131,00	5 610 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 005,00	- 131,00	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	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy	0,00	6 000,00	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	620 000,00	9,00	620 009,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	761 005,00	- 140,00	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	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	30 000,00	3 000,00	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	0,00	300 000,00
	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 Gorenju Dużym	100 000,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	6 402 200,00	- 4 477 000,00	1 925 200,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	6 402 200,00	- 4 477 000,00	1 925 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 000,00	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				14 675 915,00	2 869,00	14 678 784,00

Plan finansowy dochodów środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00
			RFRD- droga Kłotno Budy dochody	1 431 640,00	0,00	1 431 640,00
			RFRD- droga Zawa Piaski dochody	607 982,00	0,00	607 982,00
			RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice dochody	431 200,00	-131,00	431 069,00
Razem:				2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830- RFRD	1 431 640,00	0,00	1 431 640,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski- RFRD	607 982,00	0,00	607 982,00
			RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice wydatki	431 200,00	-131,00	431 069,00
Razem:				2 470 822,00	-131,00	2 470 691,00

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	31 096,00	0,00	31 096,00
	75495		Pozostała działalność	31 096,00	0,00	31 096,00
		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	31 096,00	0,00	31 096,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	31 096,00	0,00	31 096,00

758			Różne rozliczenia	2 247,00	8 386,00	10 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 247,00	8 386,00	10 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 247,00	8 386,00	10 633,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	2 247,00	8 386,00	10 633,00
		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	8 386,00	-8 386,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 386,00	-8 386,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	8 386,00	-8 386,00	0,00

			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	8 386,00	-8 386,00	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:			45 053,36	0,00	45 053,36
---------------	--	--	-----------	------	-----------

Plan finansowy dochodów - Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 477 000,00	0,00	4 477 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 477 000,00	0,00	4 477 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 477 000,00	-4 477 000,00	0,00
			Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	-4 477 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
			Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
Razem:				4 477 000,00	0,00	4 477 000,00

Załącznik Nr 11b do uchwały Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków - Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 477 000,00	0,00	4 477 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 477 000,00	0,00	4 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477 000,00	-4 477 000,00	0,00
			Budowa Wielopolekieniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 000,00	-4 477 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
			Budowa Wielopolekieniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00
Razem:				4 477 000,00	0,00	4 477 000,00

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów środków Funduszu na dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
			brak zadania dochody UG	3 000 000,00
Razem:				3 000 000,00

Załącznik Nr 12b do uchwały Nr XL.320.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków środków Funduszu na dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	2 942 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
			dodatek węglowy -wydatki	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
			dodatek węglowy -wydatki	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
			dodatek węglowy -wydatki	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
			dodatek węglowy -wydatki	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			dodatek węglowy -wydatki	1 300,00
Razem:				3 000 000,00

Uzasadnienie

W zakresie wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 131,00 zł na zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice" - środki z RFRD (kwota planu została dostosowana do kwoty otrzymanego dofinansowania) oraz dokonano przesunięć w kwocie 140,00 zł na środkach własnych przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych tj. zmniejszono plan na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dz. 104 w miejscowości Zawada Piaski" i zwiększono o ww. kwotę planu na zad. pn. "Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice". Zwiększono również plan wydatków na zadanie pod nazwą "Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele" o kwotę 3.000,00 zł. Wprowadzono w planie wydatków nowe zad. pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy" (wcześniej w planie wydatków omyłkowo wprowadzono zad. pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży").

W zakresie zadań bieżących na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz pisma ST3.4750.21.2022.G z dnia 24 sierpnia 2022 r. Ministra Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków (plan Zespołu Szkolno - Przedszkolnego) o kwotę 18.722,00 zł tytułem zwiększenia odpowiednio subwencji oświatowej o kwotę 4.815,00 zł (zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych) oraz o kwotę 13.907,00 zł (zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontaktowych).

Na podstawie decyzji zn. WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów:

- w rozdziale 75615 paragraf 2580 o kwotę 77,00 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego dochodów w 2021 r. z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości,
- w rozdziale 80101 paragraf 2030 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica",
- w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 10.476,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (program "Za życiem").

Mając na uwadze powyższe dokonano również zmian w planie wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie gdzie w rozdziale 80101 paragraf 4240 wprowadzono kwotę 35.000,00 zł (projekt "Aktywna tablica") i paragrafie 4240 kwotę 8.750,00 zł (wkład własny "Aktywna tablica"). Zwiększono również plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem w rozdziale 85203 paragraf 4210 o kwotę 5.476,00 zł i paragraf 4300 o kwotę 5.000,00 zł celem realizacji programu "Za życiem".

Na podstawie umowy z dn. 18.07.2022 r. zawartej z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Salutaris odnośnie udzielenia pomocy finansowej w zw. ze zdarzeniem z dnia 30.01.2022 r. (silne poddmuchy wiatrów w wyniku, których zostały uszkodzone dwa budynki na terenie Gminy Baruchowo) zwiększono plan dochodów i wydatków (plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) o kwotę 10.000,00 zł.

Mając na uwadze realizację zadań nałożonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1692) wprowadzono w planie dochodów Urzędu Gminy i planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 3.000.000,00 zł celem wypłaty dodatku węglowego oraz ponoszenia kosztów obsługi ww. zadania.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przeksięgowania kwoty 4.477.000,00 zł w planie dochodów i wydatków (plan Urzędu Gminy) na zadaniu pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinie w miejscowości Baruchowo" (środki - Polski Ład). W planie dochodów przeksięgowano wskazaną kwotę w rozdziale 75814 z paragrafu 6090 na paragraf 6370, zaś w planie wydatków przeksięgowano środki w rozdziale 85595 z paragrafu 6050 na paragraf 6370. Zmiany dokonano również w planie dochodów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. przeksięgowano środki z rozdziału 80195 paragraf 2100 w kwocie 8.386,00 zł do rozdziału 75814 paragraf 2100.

Ponadto w zw. ze zwrotem nienależnie popranych świadczeń z pomocy społecznej (świadczenie wychowawcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe) dokonano zmian w planie dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne), 85216 (zasiłki stałe), 85501 (świadczenia wychowawcze) i 85502 (świadczenia rodzinne).

W związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego zwiększono plan wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w rozdziale 80104 na paragrafie 4010 i 4790 o kwotę 100.000,00 zł (celem zapewnienia środków na wynagrodzenia).

Kierując się złożonymi przez podatników deklaracjami podatkowymi zwiększono plan dochodów w rozdziale 75615 paragraf 0310 o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych) oraz w rozdziale 75616 paragraf 0310 o kwotę 80.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych).

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy dokonano przesunięć środków wynikających z bieżących wydatków tj. zmniejszono plan w rozdziale 80113 o kwotę 3.000,00 zł (paragraf: 4210 - 1.000,00 zł, 4300 - 1.000,00 zł, 4430 - 1.000,00) środki zostały przeniesione do rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne) paragraf 4210 - 1.000,00 i paragraf 4300 - 2.000,00 zł (wysokie ceny paliw, liczne akcje interwencyjne). Środki z rozdziału 90019 paragraf 4300 w kwocie 2.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 90095 paragraf 4270 (gdzie księgowane są usługi remontowe między innymi pojazdu Mercedes Sprinter i urządzeń typu kosiarka, wykaszarka, piła itp.). Ponadto dokonano przesunięć celem zapewnienia środków na zakup opału dla obiektów Gminnych (biuro UG i lokale mieszkalne) tj. zwiększono plan w rozdziale 75023 paragraf 4210 o kwotę 30.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek