

Projekt

z dnia 5 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LII.400.2023
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 40 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.) uchwala 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 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 26.359.527,21 zł, na kwotę 27.981.134,21 zł według załącznika nr, w tym dochody bieżące - 19.037.038,21 zł, dochody majątkowe - 8.944.096,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 33.242.122,21 zł na kwotę 33.278.469,21 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące 17.372.280,21 zł, wydatki majątkowe 15.906.189,00 zł;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie "§ 5. Deficyt budżetu wynosi 5.297.335,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 277.735,76 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.687.706,24 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 229.683,00 zł oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 102.210,00.";
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie "§ 6 łączną kwotę przychodów budżetu planuję się w wysokości 5.551.140,96 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 253.805,96 zł.";
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie "§. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie -3.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie - 277.735,76 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 i 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 5 i 6 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 1 do Uchwały LII.400.2023 z dnia 12 września 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
758			Różne rozliczenia	13 524 108,00	1 626 378,00	15 150 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 534 270,00	6 347,00	3 540 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 270,00	6 347,00	3 540 617,00
			brak zadania UG -dochody	3 534 270,00	6 347,00	3 540 617,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 620 031,00	1 620 031,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 620 031,00	1 620 031,00
			brak zadania UG -dochody	0,00	1 620 031,00	1 620 031,00
855			Rodzina	2 240 083,00	-4 771,00	2 235 312,00
	85595		Pozostała działalność	818 635,00	-4 771,00	813 864,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 509,00	-4 771,00	813 738,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc- PROW	607 000,00	-107 000,00	500 000,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc- RPO	211 509,00	-211 509,00	0,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - PROW	0,00	101 785,00	101 785,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO	0,00	211 953,00	211 953,00
Razem:				26 359 527,21	1 621 607,00	27 981 134,21

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały LII.400.2023 z dnia 12 września 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 523,00	10 000,00	416 523,00
	40002		Dostarczanie wody	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			brak zadania UG	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 000,00	20 000,00	1 018 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 000,00	20 000,00	1 004 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			brak zadania UG	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
			brak zadania UG	36 000,00	10 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 280 085,69	6 347,00	5 286 432,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 676,00	11 946,00	2 575 622,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			brak zadania ZSP	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-3 503,00	18 497,00
			brak zadania ZSP	22 000,00	-3 503,00	18 497,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-2 823,00	32 177,00
			brak zadania ZSP	35 000,00	-2 823,00	32 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-4 000,00	76 500,00
			brak zadania ZSP	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 343,00	23 837,00	87 180,00
			brak zadania ZSP	63 343,00	23 837,00	87 180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-65,00	135,00
			brak zadania ZSP	200,00	-65,00	135,00
	80104		Przedszkola	809 871,00	-5 599,00	804 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-3 031,00	5 269,00
			brak zadania ZSP	8 300,00	-3 031,00	5 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	-760,00	15 511,00
			brak zadania ZSP	16 271,00	-760,00	15 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	-1 808,00	23 192,00

		brak zadania ZSP	25 000,00	-1 808,00	23 192,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 458,00	0,00	326 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-214,00	8 786,00
		brak zadania ZSP	9 000,00	-214,00	8 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	314,00	4 472,00
		brak zadania ZSP	4 158,00	314,00	4 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
		brak zadania ZSP	400,00	-100,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 491,00	0,00	451 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 048,00	952,00
		brak zadania ZSP	2 000,00	-1 048,00	952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	1 048,00	8 248,00
		brak zadania ZSP	7 200,00	1 048,00	8 248,00
855		Rodzina	11 042 178,00	0,00	11 042 178,00
	85595	Pozostała działalność	9 360 267,00	0,00	9 360 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 732,00	108 202,00	3 370 934,00
		Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	729 000,00	73 700,00	802 700,00
		Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	34 502,00	34 502,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 909,00	-28 171,00	813 738,00
		Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	841 909,00	-341 909,00	500 000,00
		Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	211 953,00	211 953,00
		Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	0,00	101 785,00	101 785,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	-80 031,00	590 969,00
		Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	671 000,00	-269 000,00	402 000,00

			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	128 972,00	128 972,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	0,00	59 997,00	59 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 396,00	0,00	2 297 396,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	0,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-22 500,00	277 500,00
			brak zadania UG	300 000,00	-22 500,00	277 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	22 500,00	112 500,00
			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	90 000,00	22 500,00	112 500,00
Razem:				33 242 122,21	36 347,00	33 278 469,21

Załącznik inwestycyjny na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr LII.400.2023 z dnia 12 września 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	89 000,00	0,00	89 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	89 000,00	0,00	89 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	39 000,00	0,00	39 000,00
			Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 690 682,00	0,00	1 690 682,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 750,00	0,00	67 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	0,00	17 750,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	17 750,00	0,00	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	1 622 932,00	0,00	1 622 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 932,00	0,00	1 252 932,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo	404 000,00	0,00	404 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191039C w miejscowości Zakrzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	192 500,00	0,00	192 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	56 000,00	0,00	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	10 000,00	0,00	10 000,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy	353 129,00	0,00	353 129,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo	217 303,00	0,00	217 303,00
			RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 100,00	0,00	233 100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	233 100,00	0,00	233 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno	136 900,00	0,00	136 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	512 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	512 000,00	0,00	512 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
720			Informatyka	252 866,00	0,00	252 866,00
	72095		Pozostała działalność	252 866,00	0,00	252 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 721,00	0,00	125 721,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	125 721,00	0,00	125 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	22 200,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	22 200,00	0,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	0,00	0,00	0,00
		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
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 735,00	0,00	2 735,00
			Cyfrowa Gmina wydatki	2 735,00	0,00	2 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 000,00	0,00	794 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	794 000,00	0,00	794 000,00
		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	331 476,00	0,00	331 476,00
			Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej	331 476,00	0,00	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	234 000,00	0,00	234 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	80 000,00	0,00	80 000,00

			Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	154 000,00	0,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	950 000,00	0,00	950 000,00
	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	940 000,00	0,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	940 000,00	0,00	940 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 355 141,00	0,00	9 355 141,00
	85595		Pozostała działalność	9 355 141,00	0,00	9 355 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 732,00	108 202,00	3 370 934,00
			Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	729 000,00	73 700,00	802 700,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	690 000,00	0,00	690 000,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	683 732,00	0,00	683 732,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	610 000,00	0,00	610 000,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	34 502,00	34 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 909,00	- 28 171,00	813 738,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	841 909,00	- 341 909,00	500 000,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	211 953,00	211 953,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	0,00	101 785,00	101 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	- 80 031,00	590 969,00
			Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	671 000,00	- 269 000,00	402 000,00

			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	128 972,00	128 972,00
			Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo	0,00	59 997,00	59 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Zakup działek Baruchowo- WCAR	104 000,00	0,00	104 000,00
		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	22 500,00	132 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	22 500,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	22 500,00	112 500,00
			Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	90 000,00	22 500,00	112 500,00
	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				15 883 689,00	22 500,00	15 906 189,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 551 140,96
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	229 683,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	102 210,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 941 512,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	277 735,76
Rozchody ogółem:			253 805,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 805,96

Uzasadnienie

1. W zakresie dochodów majątkowych:

1) Zmniejszono plan dochodów w rozdz. 85595 paragraf 6257 o kwotę 107.000,00 zł na zad. pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - PROW" oraz o kwotę 211.509,00 na zad. "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO";

2) Zwiększono plan dochodów w rozdz. 85595 paragraf 6257 o kwotę 101.785,00 zł na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji- PROW" oraz o kwotę 211.953,00 na zad. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO".

2. W zakresie wydatków inwestycyjnych:

1) Zwiększono plan wydatków:

a) rozdz. 85595 paragraf 6050 o kwotę 73.700,00 na zad. pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo" - środki własne;

b) rozdz. 85595 paragraf 6050 o kwotę 34.502,00 zł na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo" - środki własne;

c) rozdz. 85595 paragraf 6057 o kwotę 211.953,00 na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo" - środki RPO;

d) rozdz. 85595 paragraf 6057 o kwotę 101.785,00 na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo" - środki PROW;

e) rozdz. 85595 paragraf 6059 o kwotę 128.972,00 na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo"- środki własne współfinansowanie;

f) rozdz. 85595 paragraf 6059 o kwotę 59.997,00 na zad. pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo"- środki własne współfinansowanie;

g) rozdz. 90015 paragraf 6050 o kwotę 22.500,00 zł na zad. pn. " Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo".

2. Zmniejszono plan wydatków:

- w rozdz. 85595 paragraf 6057 o kwotę 341.909,00 na zad. pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo." - środki europejskie;

- w rozdz. 85595 paragraf 6059 o kwotę 269.000,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo"- środki własne współfinansowanie.

Opisanych powyżej zmian w planie wydatków inwestycyjnych dokonano celem dostosowania planu do otrzymanych środków europejskich z PROW i RPO (usprawnienia procesu rozliczenia otrzymanego dofinansowania). W ramach niniejszych zmian nie zwiększono i nie zmniejszono planu wydatków inwestycyjnych (dokonano jedynie przesunąć między zadaniami).

3. W zakresie dochodów i wydatków bieżących Urzędu Gminy:

1) Zwiększono plan dochodów:

a) w rozdz. 75802 paragraf 2750 o kwotę 1.620.031,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej (Pismo MF nr ST3. 4751.1.9.2023 z 18 sierpnia 2023r.);

b) w rozdz. 75801 paragraf 2920 o kwotę 6.347,00 zł tytułem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na rok 2023 (Pismo MF nr ST3. 4751.2.8.2023.4g z 28 sierpnia 2023 r.);

2) W planie wydatków:

a) w rozdz. 40002 paragraf 4300 zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł (wydatki na wykonanie oceny wodnoprawnej i operatu wodnoprawnego);

b) w rozdz. 75412 paragraf 4210 zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł (wydatki bieżące na zakup materiałów - OSP);

c) w rozdz. 75412 paragraf 4300 zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł (wydatki na bieżące usługi - OSP);

d) w rozdz. 90015 paragraf 4300 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.500,00 zł.

Ponadto na podstawie przywołanego powyżej pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z 28 sierpnia 2023 r., oprócz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy, wprowadzono również zmiany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baruchowie (zwiększono plan w rozdz. 80101 (oświata i wychowanie) paragraf 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.347,00 zł). Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek