

Uchwała Nr XLIII.341.2022
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 24 listopada 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 34.619.516,33 zł, na kwotę 35.044.596,49 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 25.514.748,49 zł, dochody majątkowe - 9.529.848,00 zł.
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 36.533.146,10 zł na kwotę 36.958.226,26 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące - 22.003.942,26 zł, wydatki majątkowe - 14.954.284,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.913.629,77 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.658.566,33zł, 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, 12a, 12b 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, 12a, 12b 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
750			Administracja publiczna	38 067,13	-400,00	37 667,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 967,13	-400,00	35 567,13
		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	35 853,77	-400,00	35 453,77
			sprawy obywatelskie- dochody	9 168,77	-400,00	8 768,77

758			Różne rozliczenia	13 794 218,00	-3 000 000,00	10 794 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 490 380,00	-3 000 000,00	4 490 380,00
		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
			dodatek węglowy	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	436 842,66	639,16	437 481,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 059,66	639,16	21 698,82
		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	21 059,66	639,16	21 698,82

			brak zadania dochody UG	21 059,66	639,16	21 698,82
852			Pomoc społeczna	1 715 654,90	36 133,00	1 751 787,90
	85203		Ośrodki wsparcia	533 354,00	2 860,00	536 214,00
		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	532 954,00	2 860,00	535 814,00
			brak zadania dochody UG	489 684,00	2 860,00	492 544,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 800,00	4 430,00	172 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00	4 430,00	169 830,00

		brak zadania dochody UG	165 400,00	4 430,00	169 830,00
--	--	-------------------------	------------	----------	------------

85216		Zasiłki stałe	219 039,00	10 808,00	229 847,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 039,00	10 808,00	199 847,00
		brak zadania dochody UG	189 039,00	10 808,00	199 847,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 735,00	305,00	95 040,00
	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	3 355,00	305,00	3 660,00
		brak zadania dochody UG	3 355,00	305,00	3 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 955,00	17 730,00	120 685,00

		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	102 870,00	17 730,00	120 600,00
			brak zadania dochody UG	102 870,00	17 730,00	120 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 448,00	3 357 000,00	4 159 448,00
	85395		Pozostała działalność	802 448,00	3 357 000,00	4 159 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	800 000,00
			brak zadania dochody GOPS	800 000,00	-800 000,00	0,00
			brak zadania dochody UG	0,00	800 000,00	800 000,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00
		dodatek podmioty wrażliwe- dochody	0,00	357 000,00	357 000,00
		dodatek- inne źródła ciepła - dochody	0,00	510 000,00	510 000,00
		dodatek węglowy	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 873,00	-50 000,00	40 873,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 873,00	-50 000,00	40 873,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 873,00	-50 000,00	40 873,00

			brak zadania dochody UG	90 873,00	-50 000,00	40 873,00
855			Rodzina	2 896 251,55	81 708,00	2 977 959,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 415 939,00	12 000,00	1 427 939,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 414 439,00	12 000,00	1 426 439,00

		brak zadania dochody UG	1 414 439,00	12 000,00	1 426 439,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 368,00	72 125,00	1 530 493,00
	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	1 456 712,00	72 125,00	1 528 837,00
		brak zadania dochody UG	1 456 712,00	72 125,00	1 528 837,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,55	252,00	420,55
	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	168,55	252,00	420,55
		brak zadania dochody UG	168,55	252,00	420,55

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
	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	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
		brak zadania dochody UG	21 776,00	-2 669,00	19 107,00

Razem:	34 619 516,33	425 080,16	35 044 596,49
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

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

750			Administracja publiczna	3 445 486,13	-400,00	3 445 086,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 625,13	9 600,00	153 225,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 053,77	-400,00	111 653,77
			sprawy obywatelskie	9 052,00	-400,00	8 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			brak zadania UG	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016,00	5 000,00	12 016,00
			brak zadania UG	7 016,00	5 000,00	12 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 320,00	5 000,00	2 182 320,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wykup samochodu Dacia LODGY	0,00	5 000,00	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		brak zadania UG	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
75095		Pozostała działalność	273 100,00	-10 000,00	263 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		brak zadania UG	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 000,00	25 000,00	648 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 000,00	25 000,00	634 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	42 000,00
		brak zadania UG	17 000,00	25 000,00	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 686 307,66	639,16	4 686 946,82
	80101	Szkoły podstawowe	2 718 672,00	-14 990,00	2 703 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 799,00	-14 990,00	30 809,00
		brak zadania ZSP	45 799,00	-14 990,00	30 809,00
	80104	Przedszkola	728 308,00	0,00	728 308,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	800,00	20 300,00
		brak zadania ZSP	19 500,00	800,00	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	6 500,00	63 800,00
		brak zadania ZSP	57 300,00	6 500,00	63 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-1 100,00	5 100,00

		brak zadania ZSP	6 200,00	-1 100,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 000,00	-6 200,00	356 800,00
		brak zadania ZSP	256 074,00	-6 200,00	249 874,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 426,00	14 990,00	323 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	13 000,00	100 600,00
		brak zadania ZSP	87 600,00	13 000,00	100 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-260,00	6 740,00
		brak zadania ZSP	7 000,00	-260,00	6 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	2 000,00	18 300,00
		brak zadania ZSP	16 300,00	2 000,00	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	250,00	2 650,00
		brak zadania ZSP	2 400,00	250,00	2 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 667,00	0,00	415 667,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		brak zadania ZSP	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 930,00	500,00	312 430,00
		brak zadania ZSP	311 930,00	500,00	312 430,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 059,66	639,16	21 698,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,92	639,16	8 506,08
			koszty obsługi ZSP	138,32	76,51	214,83
			materiały ćwiczeniowe ZSP	7 728,60	562,65	8 291,25
852			Pomoc społeczna	2 081 686,90	14 525,00	2 096 211,90
	85202		Domy pomocy społecznej	111 000,00	-12 400,00	98 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	-12 400,00	98 600,00
			brak zadania GOPS	111 000,00	-12 400,00	98 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 954,00	2 860,00	535 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-13,63	20 386,37
			Brak zadania ŚDS	20 400,00	-13,63	20 386,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 625,00	12 375,00
			Brak zadania ŚDS	15 000,00	-2 625,00	12 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-116,00	184,00
			Brak zadania ŚDS	300,00	-116,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 595,63	81 595,63
			Brak zadania ŚDS	65 000,00	6 595,63	71 595,63

	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	19,00	2 519,00
		Brak zadania ŚDS	2 500,00	19,00	2 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Brak zadania ŚDS	1 000,00	-1 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 800,00	4 430,00	172 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	4 430,00	169 830,00
		brak zadania GOPS	165 400,00	4 430,00	169 830,00
85216		Zasiłki stałe	219 039,00	10 808,00	229 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 039,00	10 808,00	199 847,00
		brak zadania GOPS	189 039,00	10 808,00	199 847,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 624,00	97,00	259 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	300,00	3 600,00
		za sprawowanie opieki	3 300,00	300,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	5,00	1 760,00
		za sprawowanie opieki	55,00	5,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-208,00	42,00
		brak zadania GOPS	250,00	-208,00	42,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 870,00	17 730,00	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 870,00	17 730,00	120 600,00
			brak zadania GOPS	102 870,00	17 730,00	120 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 012,00	-9 000,00	69 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	-9 000,00	68 000,00
			zasilek celowy UG	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 802 448,00	357 000,00	4 159 448,00
	85395		Pozostała działalność	3 802 448,00	357 000,00	4 159 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 000,00	0,00	2 942 000,00
			dodatek- inne źródła ciepła	0,00	510 000,00	510 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	2 942 000,00	-510 000,00	2 432 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 000,00	5 800,00	708 800,00
			dodatek podmioty wrażliwe-wydatki	0,00	7 000,00	7 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 200,00	106 200,00
			dodatek węglowy -wydatki	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 000,00	350 000,00

			dodatek podmioty wrażliwe-wydatki	0,00	350 000,00	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 873,00	-50 000,00	69 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 873,00	-50 000,00	66 873,00

		3240	Stypendia dla uczniów	110 329,00	-47 500,00	62 829,00
			pomoc materialna dla uczniów -UW	86 329,00	-47 500,00	38 829,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 544,00	-2 500,00	4 044,00
			Zasiłek szkolny UW	4 544,00	-2 500,00	2 044,00
855			Rodzina	9 469 494,55	103 316,00	9 572 810,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 425 521,00	12 000,00	1 437 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 774,35	11 963,00	1 421 737,35
			Świadczenia wychowawcze -500+	1 409 774,35	11 963,00	1 421 737,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00
			brak zadania GOPS	0,00	37,00	37,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 329,00	77 575,00	1 566 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 211,00	68 461,00	1 385 672,00
			Świadczenia rodzinne	1 174 551,00	68 461,00	1 243 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 431,00	7 700,00	58 131,00
			brak zadania GOPS	50 431,00	7 700,00	58 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	1 350,00	111 550,00
			brak zadania GOPS	10 200,00	1 350,00	11 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	64,00	1 563,00
		brak zadania GOPS	1 499,00	64,00	1 563,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,55	252,00	420,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,55	252,00	420,55
		Karta rodziny	168,55	252,00	420,55
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	16 158,00	141 158,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	16 158,00	141 158,00
		brak zadania GOPS	125 000,00	16 158,00	141 158,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 316,00	-25 000,00	3 341 316,00
	90095	Pozostała działalność	225 500,00	-25 000,00	200 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	-25 000,00	117 000,00
		brak zadania UG	142 000,00	-25 000,00	117 000,00
Razem:			36 533 146,10	425 080,16	36 958 226,26

Dochody z tytułu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 853,77	-400,00	35 453,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 853,77	-400,00	35 453,77
		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	35 853,77	-400,00	35 453,77
801			Oświata i wychowanie	21 059,66	639,16	21 698,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 059,66	639,16	21 698,82
		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	21 059,66	639,16	21 698,82
852			Pomoc społeczna	1 159 486,90	20 895,00	1 180 381,90
	85203		Ośrodki wsparcia	532 954,00	2 860,00	535 814,00
		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	532 954,00	2 860,00	535 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 355,00	305,00	3 660,00

		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	3 355,00	305,00	3 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 870,00	17 730,00	120 600,00
		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	102 870,00	17 730,00	120 600,00
855			Rodzina	2 893 095,55	81 708,00	2 974 803,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 414 439,00	12 000,00	1 426 439,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 414 439,00	12 000,00	1 426 439,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 712,00	72 125,00	1 528 837,00
		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	1 456 712,00	72 125,00	1 528 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,55	252,00	420,55
		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	168,55	252,00	420,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 776,00	-2 669,00	19 107,00

		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	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------

Razem:				4 540 792,24	102 842,16	4 643 634,40
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Plan finansowy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 737,00	-400,00	35 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 737,00	-400,00	35 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 737,00	-400,00	35 337,00
801			Oświata i wychowanie	21 059,66	639,16	21 698,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	21 059,66	639,16	21 698,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,92	639,16	8 506,08
852			Pomoc społeczna	1 159 486,90	20 895,00	1 180 381,90
	85203		Ośrodki wsparcia	532 954,00	2 860,00	535 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-13,63	20 386,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 625,00	12 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-116,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 595,63	81 595,63

		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	19,00	2 519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 355,00	305,00	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	300,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	5,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 870,00	17 730,00	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 870,00	17 730,00	120 600,00
855			Rodzina	2 893 095,55	81 708,00	2 974 803,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 414 439,00	12 000,00	1 426 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 773,35	11 963,00	1 421 736,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 456 712,00	72 125,00	1 528 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 211,00	68 461,00	1 385 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 921,00	3 600,00	38 521,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	64,00	1 064,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,55	252,00	420,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,55	252,00	420,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 776,00	-2 669,00	19 107,00
Razem:				4 540 675,47	102 842,16	4 643 517,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.341.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 24 listopada 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	210 000,00	0,00	210 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	210 000,00	0,00	210 000,00
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
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykup samochodu Dacia LODGY	0,00	5 000,00	5 000,00
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	360 000,00	0,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	60 000,00	0,00	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	6 402 700,00	0,00	6 402 700,00
	85595	Pozostała działalność	6 402 700,00	0,00	6 402 700,00
	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	4 477 500,00	0,00	4 477 500,00
		Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	4 477 500,00	0,00	4 477 500,00

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			14 949 284,00	5 000,00	14 954 284,00
--------------	--	--	---------------	----------	---------------

Plan finansowy dochodów środków Funduszu na dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			dodatek węglowy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 357 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 357 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 357 000,00

		dodatek podmioty wrażliwe- dochody	357 000,00
		dodatek- inne źródła ciepła - dochody	510 000,00
		dodatek węglowy	2 490 000,00

Razem:	3 357 000,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 12b do uchwały Nr XLIII.341.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan finansowy wydatków środków Funduszu na dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	357 000,00	3 357 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	357 000,00	3 357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 000,00	0,00	2 942 000,00
			dodatek- inne źródła ciepła	0,00	510 000,00	510 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	2 942 000,00	-510 000,00	2 432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00
			dodatek węglowy -wydatki	41 500,00	0,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	0,00	7 450,00
			dodatek węglowy -wydatki	7 450,00	0,00	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	1 050,00
			dodatek węglowy -wydatki	1 050,00	0,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 800,00	8 800,00
			dodatek podmioty wrażliwe-wydatki	0,00	7 000,00	7 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
			dodatek węglowy -wydatki	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 000,00	350 000,00
			dodatek podmioty wrażliwe-wydatki	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem:				3 000 000,00	357 000,00	3 357 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 r. zmieniono klasyfikację budżetową zmniejszając plan dochodów w rozdziale 75814 paragraf 2180 o kwotę 3.000,000,00 zł jednocześnie zwiększając plan dochodów w rozdziale 85395 paragraf 2180. Na podstawie pisma nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28 października 2022r. wyodrębniono w planie dochodów kwotę 510.000 zł w rozdziale 85395 paragraf 2180 jako środki na wypłatę dodatków innych źródeł ciepła oraz plan wydatków GOPS w rozdziale 85395 paragraf 3110 - inne źródła ciepła. Na podstawie tego samego pisma wprowadzono do planu dochodów kwotę 357.000,00 zł, w rozdziale 85395 paragraf 2180 jako środki dotyczą pomocy dla podmiotów wrażliwych w zakresie źródeł ciepła oraz zwiększono plan wydatków Urzędu Gminy w rozdziale 85395 paragraf 4430 o kwotę 357.000,00 zł tytułem wypłaty rekompensat dla podmiotów wrażliwych. Dokonano zmian w planie wydatków jednostek ŚDS, GOPS, ZSP, zgodnie z potrzebami jednostek. W Urzędzie Gminy zmieniono plan wydatków poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Wykup samochodu Dacia Lodgy" - kwota 5.000,00 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75075 paragraf 4300. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 paragraf 4300 o kwotę 25.000,00 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 90095 paragraf 4210. Środki w rozdziale 75412 paragraf 4300 zabezpieczają wydatki związane z pozytywną opinią techniczną wydaną przez CNBOP dla samochodu gaśniczego OSP Grodno.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 400,00 zł w zakresie spraw obywatelskich. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75010 paragraf 4010.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów:

- w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 2.860,00 zł z przeznaczeniem bieżące funkcjonowanie ŚDS w Czarnem, jednocześnie zwiększono plan wydatków w jednostce ŚDS Czarne w paragrafie 4300,

- w rozdziale 85219 paragraf 2010 o kwotę 305,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, jednocześnie zwiększono plan wydatków w GOPS Baruchowo w rozdziale 85219 paragraf 3110 o kwotę 300,00 zł i paragraf 4210 o kwotę 5,00 zł.

- w rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 17.730,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, jednocześnie zwiększając plan wydatków GOPS w rozdziale 85228 paragraf. 4300.

- w rozdziale 85501 paragraf 2060 o kwotę 11.500,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków GOPS w rozdziale 85501 paragraf 3110.

- w rozdziale 85502 paragraf 2010 o kwotę 72.125,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS w rozdziale 85502 paragraf 3110 - kwota 68.461,00zł, paragraf 4010 kwota - 3.600,00 zł paragraf 4300 kwota 64,00 zł.

Na podstawie tej samej decyzji zmniejszono plan dochodów w:

- rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 2.669,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w jednostce GOPS w rozdziale 85513 paragraf 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- rozdziale 85415 paragraf 2030 - edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków Urzędu Gminy w rozdziale 85415 paragraf 3240 o kwotę 47.500,00 zł i paragraf 3260 o kwotę 2.500,00 zł.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85503-paragraf 2010 o kwotę 252,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w jednostce GOPS w Baruchowie w rozdziale 85503 paragraf 4210.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.85.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85501 paragraf 2060 o kwotę 500,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków GOPS w rozdziale 85501 paragraf 3110 - 463,00 zł i paragrafie 4300 - 37,00 zł.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 4.430,00 zł oraz w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 10.808,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków GOPS w rozdziale 85214 paragraf 3110 - 4.430,00 zł (zasiłki okresowe) oraz w rozdziale 85216 paragraf 3110 o kwotę 10.808,00(zasiłki stałe).

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 639,16 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków ZSP w rozdziale 80153 paragraf 4210 - 639,16 zł (zakup materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi).

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek