

Uchwała Nr XXXVIII.310.2022
Rady Gminy Baruchowo

z dnia 3 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty 26.214.973,87 zł na kwotę 26.726.257,77 zł według załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - 17.481.678,77 zł, dochody majątkowe - 9.244.579,00 zł.
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty 31.219.006,79 zł na kwotę 31.539.887,69 według załącznika nr 2, w tym wydatki bieżące 17.138.972,69 zł, wydatki majątkowe 14.400.915,00 zł;
- 3) **§ 5 otrzymuje brzmienie** "§ 5 Deficyt budżetu wynosi 4.813.629,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 800.000,15 zł", wolnymi środkami o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.758.566,33 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy w kwocie 255.063,44 zł."
- 4) **§ 6 otrzymuje brzmienie** "§ 6 łączną kwotę przychodów budżetu planuję się w wysokości 5.212.469,51 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 398.839,59 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 -800.000,15 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, 6, 7 b, 9a, 9b, 10a, 10b 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, 7b, 9a, 9b, 10a, 10b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022 r., poz. 583, 655, 1079.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2022 r. poz. 392, 510, 760, 973, 1296, 1379, 1544, 1811, 2320, 2324, 2389, 2667, 2700. 2748, 2812, 2931.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Baruchowo

Kazimierz Koralewski

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 807 817,00	5,00	2 807 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
			RFRD- droga Zawa Piaski dochody	607 977,00	5,00	607 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 080,00	32,00	17 112,00
	75495		Pozostała działalność	17 080,00	32,00	17 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 080,00	32,00	17 112,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	17 080,00	32,00	17 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 572 827,00	90 108,90	4 662 935,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	22 000,00	655 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	22 000,00	492 000,00
		brak zadania dochody UG	470 000,00	22 000,00	492 000,00
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	1 389 550,00	50 769,00	1 440 319,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	50 000,00	890 000,00
		brak zadania dochody UG	840 000,00	50 000,00	890 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	769,00	230 769,00
		brak zadania dochody UG	230 000,00	769,00	230 769,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	17 339,90	438 339,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 339,90	17 339,90
		brak zadania dochody UG	0,00	17 339,90	17 339,90
758		Różne rozliczenia	10 347 770,00	411 138,00	10 758 908,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 152 609,00	98 504,00	3 251 113,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 609,00	98 504,00	3 251 113,00
			brak zadania dochody UG	3 152 609,00	98 504,00	3 251 113,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 634,00	312 634,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 634,00	312 634,00
			brak zadania dochody UG	0,00	312 634,00	312 634,00
852			Pomoc społeczna	1 401 131,36	10 000,00	1 411 131,36
	85295		Pozostała działalność	409 651,99	10 000,00	419 651,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			brak zadania dochody UG	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				26 214 973,87	511 283,90	26 726 257,77

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 860,83	44 000,00	638 860,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	314 000,00	44 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			brak zadania UG	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
			brak zadania UG	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	5 920 000,00	15 005,00	5 935 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 481 000,00	15 005,00	5 496 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 000,00	15 005,00	5 336 005,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo	0,00	4 000,00	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski- RFRD	607 977,00	5,00	607 982,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			brak zadania UG	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 435 049,13	41 000,00	3 476 049,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 588,13	2 000,00	141 588,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	25 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00

		brak zadania UG	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		brak zadania UG	25 000,00	15 000,00	40 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 920,00	0,00	2 190 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		brak zadania UG	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		brak zadania UG	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		brak zadania UG	6 000,00	5 000,00	11 000,00
75095		Pozostała działalność	313 100,00	9 000,00	322 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	9 000,00	46 000,00
		brak zadania UG	37 000,00	9 000,00	46 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	30 000,00	620 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	30 000,00	606 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	450 000,00	30 000,00	480 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 253 015,00	98 504,00	4 351 519,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 543 014,00	98 504,00	2 641 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 818,00	20 000,00	346 818,00
			brak zadania ZSP	326 400,00	20 000,00	346 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 309,00	78 504,00	1 380 813,00
			brak zadania ZSP	1 299 881,00	78 504,00	1 378 385,00
851			Ochrona zdrowia	280 947,92	17 339,90	298 287,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 947,92	17 339,90	288 287,82
		4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	17 339,90	197 939,90
			opłata od napojów alkoholowych 300ml	0,00	17 339,90	17 339,90
852			Pomoc społeczna	1 736 615,36	10 032,00	1 746 647,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 080,00	32,00	17 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	0,00	32,00	32,00
	85295		Pozostała działalność	416 651,99	10 000,00	426 651,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			brak zadania GOPS	0,00	10 000,00	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 564,00	55 000,00	3 503 564,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 500,00	50 000,00	573 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	50 000,00	485 000,00
			brak zadania UG	435 000,00	50 000,00	485 000,00
	90095		Pozostała działalność	236 500,00	5 000,00	241 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			brak zadania UG	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				31 219 006,79	320 880,90	31 539 887,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.310.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 3 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	5 321 000,00	15 005,00	5 336 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 321 000,00	15 005,00	5 336 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 000,00	15 005,00	5 336 005,00
			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	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo	0,00	4 000,00	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	616 000,00	0,00	616 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	765 000,00	5,00	765 005,00
			Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	820 000,00	0,00	820 000,00
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	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	450 000,00	30 000,00	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	6 432 200,00	0,00	6 432 200,00
	85595		Pozostała działalność	6 432 200,00	0,00	6 432 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 432 200,00	0,00	6 432 200,00
			Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości	6 432 200,00	0,00	6 432 200,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Razem				14 331 910,00	69 005,00	14 400 915,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 212 469,51
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	255 063,44
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 157 405,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,15
Rozchody ogółem:			398 839,59
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 839,59

Dotacje celowe z budżetu Gminy Baruchowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 500,00	0,00	1 500,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
			brak zadania UG	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	30 000,00	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	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	450 000,00	30 000,00	480 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	0,00	300,00
			brak zadania UG	300,00	0,00	300,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00

			brak zadania UG	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				535 800,00	30 000,00	565 800,00

Plan finansowy dochodów środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
			RFRD- droga Kłotno Budy dochody	1 431 640,00	0,00	1 431 640,00
			RFRD- droga Zawa Piaski dochody	607 977,00	5,00	607 982,00
			RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice dochody	431 200,00	0,00	431 200,00
Razem:				2 470 817,00	5,00	2 470 822,00

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XXXVIII.310.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 3 czerwca 2022 r.

Plan finansowy wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 817,00	5,00	2 470 822,00
			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	607 977,00	5,00	607 982,00
			RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice wydatki	431 200,00	0,00	431 200,00
Razem:				2 470 817,00	5,00	2 470 822,00

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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108,36	0,00	108,36
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody	108,36	0,00	108,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 080,00	32,00	17 112,00
	75495		Pozostała działalność	17 080,00	32,00	17 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 080,00	32,00	17 112,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	17 080,00	32,00	17 112,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		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	2 906,00	0,00	2 906,00
	80195		Pozostała działalność	2 906,00	0,00	2 906,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 906,00	0,00	2 906,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	2 906,00	0,00	2 906,00
852			Pomoc społeczna	512,00	0,00	512,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512,00	0,00	512,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512,00	0,00	512,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dochody	512,00	0,00	512,00
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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 448,00	0,00	2 448,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi dochody	2 448,00	0,00	2 448,00
855			Rodzina	256,00	0,00	256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256,00	0,00	256,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256,00	0,00	256,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	256,00	0,00	256,00
Razem:				23 310,36	32,00	23 342,36

Plan finansowy wydatków 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,36	0,00	108,36
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL wydatki	108,36	0,00	108,36
801			Oświata i wychowanie	2 906,00	0,00	2 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 906,00	0,00	2 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	0,00	418,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	418,00	0,00	418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	60,00	0,00	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 428,00	0,00	2 428,00
			Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	2 428,00	0,00	2 428,00
852			Pomoc społeczna	17 592,00	32,00	17 624,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512,00	0,00	512,00
		3110	Świadczenia społeczne	512,00	0,00	512,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży wydatki	512,00	0,00	512,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 080,00	32,00	17 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 080,00	0,00	17 080,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	17 080,00	0,00	17 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	0,00	32,00	32,00
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
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	48,00	0,00	48,00

855			Rodzina	256,00	0,00	256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256,00	0,00	256,00
		3110	Świadczenia społeczne	256,00	0,00	256,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	256,00	0,00	256,00
Razem:				23 310,36	32,00	23 342,36

Uzasadnienie

W zakresie dochodów dokonano zwiększeń w dziale 756 na łączną kwotę 90.108,90 zł, odpowiednio w rozdziale 75615 o kwotę 22.000,00 zł, w rozdziale 75616 o kwotę 50.769,00 zł oraz w rozdziale 75618 o kwotę 17.339,90 zł. Ww. zwiększenia zostały dokonane w związku z wykonanymi przypisami wynikającymi z dynamiki wpływów dochodów własnych tj. wpływów z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości a także wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. "małpek". W rozdziale 75802 dodano paragraf 2750 w związku z otrzymanym uzupełnieniem subwencji wyrównawczej w kwocie 312.634,00 zł. Ponadto do planów dochodów wprowadzono kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 85295 paragraf 0960 są to środki otrzymane od Stowarzyszenia Salutaris przekazane celem udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy poszkodowanym w związku z przejściem przez teren Gminy silnych wiatrów, huraganów. Ponadto w zw. z zaistniałą omyłką pisarską tj. błędnie wprowadzona kwota otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka 104 w miejscowości Zawada Piaski dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 paragraf 6350 o kwotę 5,00 zł. Na podstawie pisma Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801 par. 2920 i plan wydatków w rozdziale 80101 w par 4790 i par 4110. Plan zwiększenia to kwota 98.504,00 jako zwiększenie subwencji na wypłatę podwyżek dla nauczycieli. Na podstawie pisma nr WFB.I.3121.3.50.2022 z dnia 27 maja 2022 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 75495 par 0970 i plan wydatków w rozdziale 85231 par 4210 o kwotę 32,00 zł Środki zostały przekazane gminie na koszty obsługi zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększono plan o łączną kwotę 69.005,00 zł . Wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne tj. Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży z kwotą 6.000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo z kwotą 4.000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno z kwotą 5.000,00 zł. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie niezbędnych środków do opracowania dokumentacji projektowych niniejszych inwestycji. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragraf 6230 Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży celem zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup specjalistycznego pojazdu pożarniczego. W związku z zaistniałą omyłką pisarską opisaną przy zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 60016 dokonano również stosownej zmiany w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka 104 w miejscowości Zawada Piaski o kwotę 5,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 24.000,00 w rozdziale 01044 paragraf 6050 celem zapewnienia środków na opracowanie projektu dot. Rozbudowy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowa.

Dokonano również niezbędnych zmian (przesunięć) w planie wydatków bieżących. Odpowiednio w rozdziale 01044 gdzie zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł tj. zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 10.000,00 zł, dodano paragraf 4510 (z kwotą 5.000,00 zł) i 4610 (z kwotą 5.000,00 zł). Dodanie ww. paragrafów jest konieczne celem zapewnienia środków na dokonywanie opłat na rzecz budżetu państwa i ponoszenia kosztów postępowań sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi należności od dłużników kanalizacyjnych, zaś zwiększenie planu w paragrafie 4300 spowodowane jest obecnymi ciągłymi wzrostami cen usług. Ciągły wzrost cen materiałów, energii i usług stanowi także podstawę do dokonania zwiększenia planu w rozdziale 71004 paragraf 4300 (o kwotę 10.000,00 zł) ,w rozdziale 75011 paragraf 4300 (o kwotę 2.000,00 zł), w rozdziale 75022 paragraf 4210 (o kwotę 10.000,00 zł), paragraf 4300 (o kwotę 15.000,00 zł), w rozdziale 75075 paragraf 4210 (o kwotę 5.000,00 zł), w rozdziale 90015 paragraf 4300 (o kwotę 50.000,00 zł - dystrybucja energii), w rozdziale 90095 paragraf 4430 (o kwotę 5.000,00 zł). Plan wydatków zwiększono również w rozdziale 85154 paragraf 4300 (o kwotę 17.339,90 zł) są to środki z tytułu opłat od napojów alkoholowych (małpeczek) oraz w rozdziale 75095 paragraf 3030 (o kwotę 9.000,00 zł) celem zapewnienia środków na planowany wzrost diet dla sołtysów Gminy Baruchowo.

Dokonano również zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie w rozdziale 85295 dodano paragraf 3030 z kwotą 10.000,00 zł celem rozdysponowania kwoty otrzymanej od Stowarzyszenia Salutaris z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia mieszkańcom Gminy poszkodowanym w związku z przejściem przez teren Gminy silnych wiatrów, huraganów.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Kazimierz Koralewski