

UCHWAŁA NR XLII/305/2022

RADY GMINY BĄDKOWO

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211 , 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) **Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje:**

§1.W Uchwale NR XXXIV/206/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2022 rok zmienionej:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1	XXXV/217/2022	24.02.2022r.
2	XXXVI/233/2022	31.03.2022r.
3	XXXVII/241/2022	25.05.2022r.
4	XXXVIII/250/2022	21.07.2022r.
5	XXXIX/256/2022	27.09.2022r.
6	XL/282/22022	10.10.2022r.
7	XLI/291/2022	18.11.2022r.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia
1	9/2022	13.01.2022r.
2	10/2022	28.01.2022r.
3	11/2022	04.02.2022r.
4	18/2022	25.02.2022r.
5	21/2022	17.03.2022r.
6	23/2022	23.03.2022r.
7	26/1/2022	31.03.2022r.
8	26/2022	31.03.2022r.
9	27/2022	12.04.2022r.
10	29/2022	28.04.2022r.
11	32/2022	12.05.2022r.
12	38/2022	17.05.2022r.
13	39/2022	26.05.2022r.

14	39/1/2022	31.05.2022r.
15	44/2022	13.06.2022r.
16	45/2022	21.06.2022r.
17	46/2022	29.06.2022r.
18	54/2022	27.07.2022r.
19	55/2022	29.07.2022r.
20	57/2022	08.08.2022r.
21	59/2022	10.08.2022r.
22	60/2022	19.08.2022r.
23	61/2022	30.08.2022r.
24	64/2022	09.09.2022r.
25	68/2022	20.09.2022r.
26	73/2022	14.10.2022r.
27	76/2022	24.10.2022r.
28	80/2022	27.10.2022r.
29	80/1/2022	27.10.2022r.
30	83/2022	21.11.2022r.
31	84/2022	28.11.2022r.
32	85/2022	30.11.2022r.
33	87/2022	05.12.2022r.
34	88/2022	09.12.2022r.

wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ustala się dochody budżetu na kwotę **37.361.938,49zł**,
z tego:
-dochody bieżące **31.355.401,67zł**,
-dochody majątkowe **6.006.536,82zł**,
w tym: ze sprzedaży majątku **20.000,00zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) w § 2 ustala się wydatki budżetu na kwotę **39.002.959,91zł**,
z tego:
-wydatki bieżące **30.268.674,18zł**,
w tym: na obsługę długu **82.000,00zł**,
-wydatki majątkowe **8.734.285,73zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Paragraf 7 otrzymuje brzmienie

„ Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022r.” określa się w wysokości **8.734.285,73zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 4) § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **166.780,00 zł**, zgodnie z

załącznikiem nr 4,

- 5) Ustala się plan finansowy na realizację zadania związanego z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. poz. 2236), zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Ustala się plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 7) Paragraf 11 otrzymuje brzmienie
„§11.1. Ustala się dochody w kwocie **66.850,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **33.516,81 zł**,
2. Ustala się wydatki w kwocie **204.781,04 zł**, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii **10.000,00 zł**,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi **194.781,04 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6 a.
- 8) Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

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

Uzasadnienie do Uchwały

NR XLII/305/2022 Rady Gminy Bądkowo

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy Bądkowo na 2022 rok.

Dochody bieżące i majątkowe

Dział 400, rozdz. 40002 –dostarczanie wody, § 0830 zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł.

Dział 600,rozdz. 60016-drogi publiczne gminne , ogółem zwiększa się o kwotę 237.021,31zł,

W tym:

§ 0950-wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów zmniejsza się o kwotę 8.000,00zł,

§ 2170-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (dot. remontu drogi gminnej), zmniejszono o kwotę 48.043,29.żł,

§ 6350 –z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Wójtówka, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 293.064,60zł.

Dz. 700-70005, rozdz. 70007 – zwiększa się o kwotę 9.100,00zł z tyt. wpływów za c.o oraz odsetki.

Dz.756-75618 § 0270- dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.202.80zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym . Jednocześnie o kwotę tę zwiększa się dz. 851-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300.

Dz. 853- 85395 § 0970 – dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tyt. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. poz. 2236) a jednocześnie zwiększa się dział 400 rozdz. 40095 §§ 0840, 0970 o kwotę 1.600.000,00zł,. Zmiana klasyfikacji budżetowej podyktowana jest stanowiskiem Ministerstwa Finansów, który określiła, że właściwym rozdziałem dla takiego rodzaju wpływów jest rozdz. 40095. Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej dot. świadczeń pieniężnych, przyznanych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłaty dla podmiotów wrażliwych (Dz.U. poz. 1967 ze zm). **Zmiany dokonywane są po stronie dochodów i wydatków budżetowych.**

-85395 § 2180 zwiększa się o kwotę 765.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 zw zm). Pozostałe zmiany w budżecie po stronie dochodów są spowodowane dostosowaniem planu do wykonania.

Wydatki bieżące i majątkowe

Dz.010-Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 63.690,00zł w tym na opracowanie dokumentacji na modernizację i budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bądkowo

Dz. 600-60016 –drogi publiczne gminne. Po stronie wydatków na realizację tego zadania dot. przebudowy drogi gminnej nr 160737 w m. Wójtówka, zostały zabezpieczone środki uchwałą nr XLI/291/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku. W związku z tym w niniejszej uchwale dokonuje się przeniesień w paragrafie 6050, ze względu na źródło finansowania zadania. Po dokonanych zmianach kwota paragrafu 6050 pozostaje bez zmian.

Dz.750-Administracja publiczna, rozdz. 75011 zwiększa się o kwotę 9.500,00zł na aktualizację oprogramowania RADIX.

-rozdz. 75023 zwiększa się wydatki budżetowe na wynagrodzenia ,uposażenia oraz zakup materiałów, w związku z obsługą zadań związanych z przyznawaniem dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz obsługą zadania związanego ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych, przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Dz.754-75412 Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększa się o kwotę 7.500,00zł. W wyniku realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, kwoty zaplanowane w budżecie są nie wystarczające, w związku z tym dokonuje się zwiększenia.

Dz.801-rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 30,00zł, dodatek do opału dla podmiotów wrażliwych oraz zwiększa się dz. 852-85295 o kwotę 993,27 zł, dodatek do opału dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 900-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 97.338,60zł, w tym na wydatki bieżące 16.838,60zł, tj opłaty składek do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie zakupionego ciągnika. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup przyczepy oraz kosiarki bijakowej.

Dz. 926-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Klubu Sportowego „PIAST”. W związku z dużym wzrostem cen na usługi transportowe oraz opłat sędziowskich, zaplanowana dotacja stała się kwotą nie wystarczającą.

W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Bądkowo zostały zwiększone o kwotę 563.231,40zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/305/2022 Rady Gminy Bądkowo
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 900,00	1 611 400,00	2 089 300,00
	40002		Dostarczanie wody	477 900,00	-60 000,00	417 900,00
		0830	Wpływy z usług	476 900,00	-60 000,00	416 900,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 671 400,00	1 671 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 400,00	71 400,00
600			Transport i łączność	3 660 768,59	237 021,31	3 897 789,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 643,59	237 021,31	3 897 664,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 350,71	-8 000,00	4 350,71
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	393 302,29	-48 043,29	345 259,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	293 064,60	293 064,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 960,21	9 100,00	230 060,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 502,00	3 000,00	49 502,00
		0830	Wpływy z usług	4 380,00	3 000,00	7 380,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 458,21	6 100,00	180 558,21
		0830	Wpływy z usług	96 603,00	6 000,00	102 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	521,00	100,00	621,00
750			Administracja publiczna	292 862,54	450,00	293 312,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 912,44	450,00	99 362,44
		0830	Wpływy z usług	544,44	450,00	994,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 922 082,66	19 102,80	8 941 185,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 988,08	400,00	3 388,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 888,08	500,00	3 388,08

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
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	1 602 833,00	6 000,00	1 608 833,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 845,00	6 000,00	78 845,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 992,01	10 202,80	129 194,81
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 314,01	10 202,80	33 516,81
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 430 044,57	2 500,00	5 432 544,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	2 500,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	350 369,07	2 000,00	352 369,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 058,70	2 000,00	6 058,70
	0830	Wpływy z usług	4 058,70	2 000,00	6 058,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 281 564,32	-1 306 400,00	3 975 164,32
	85395	Pozostała działalność	5 281 564,32	-1 306 400,00	3 975 164,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 278 504,32	693 600,00	3 972 104,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 391,71	-9 600,71	3 632 791,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 436 200,71	-10 500,71	2 425 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,71	-6 000,71	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-4 500,00	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	900,00	45 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	900,00	1 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158,00	158,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158,00	158,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	158,00	158,00
Razem:			36 798 707,09	563 231,40	37 361 938,49

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/305/2022 Rady Gminy Bądkowo

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 938 459,64	63 690,00	2 002 149,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 556,00	60 000,00	1 188 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	789 903,64	3 690,00	793 593,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 304,00	3 690,00	12 994,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 236,00	1 615 142,42	1 866 378,42
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 615 142,42	1 615 142,42
		2970	Różne przelewy	0,00	17 815,39	17 815,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210 679,46	1 210 679,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309 900,00	309 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 747,57	36 747,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 613 425,53	49 600,00	3 663 025,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 961,10	9 500,00	195 461,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 500,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 057,43	40 100,00	2 947 157,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 662,00	33 600,00	1 866 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 044,00	5 800,00	317 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 014,00	700,00	25 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 637,76	7 500,00	258 137,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 585,00	7 500,00	142 085,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 520,00	2 000,00	15 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	4 000,00	41 550,00
		4260	Zakup energii	12 380,00	1 500,00	13 880,00
801			Oświata i wychowanie	7 264 959,27	30,00	7 264 989,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 626 667,22	30,00	4 626 697,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 602,37	30,00	220 632,37
851			Ochrona zdrowia	209 668,44	10 202,80	219 871,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 578,24	10 202,80	194 781,04
		4300	Zakup usług pozostałych	128 067,44	10 202,80	138 270,24

852			Pomoc społeczna	2 437 829,94	993,27	2 438 823,21
	85295		Pozostała działalność	917 854,86	993,27	918 848,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 026,44	993,27	46 019,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 263 370,02	-1 291 265,69	3 972 104,33
	85395		Pozostała działalność	5 263 370,02	-1 291 265,69	3 972 104,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 144 220,44	750 000,00	3 894 220,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	4 140,00	22 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	720,00	5 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	158,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536 491,58	-1 506 429,69	30 061,89
		4300	Zakup usług pozostałych	506 925,00	-500 000,00	6 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	836,00	956,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 690,00	-40 690,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 203,50	97 338,60	4 497 542,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 668 625,50	97 338,60	2 765 964,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 443,00	16 838,60	32 281,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 500,00	80 500,00
926			Kultura fizyczna	119 180,00	10 000,00	129 180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 780,00	10 000,00	106 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 780,00	10 000,00	106 780,00
Razem:				38 439 728,51	563 231,40	39 002 959,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/305/2022 Rady Gminy Bądkowo

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 556,00	0,00	1 128 556,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 556,00	0,00	1 128 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 556,00	0,00	1 128 556,00
			Modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Bądkowo	1 128 556,00	0,00	1 128 556,00
600			Transport i łączność	4 848 724,23	0,00	4 848 724,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 847,00	0,00	75 847,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 847,00	0,00	75 847,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 847,00	0,00	75 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 772 877,23	0,00	4 772 877,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 953,64	0,00	1 778 953,64
			Przebudowa dróg gminnych 160747C Toporzyszczewo, 160726C Żabieniec, 160727C Kolonia łowiczek, 160724 Kolonia łowiczek-Łowiczek, dz. nr 215/1 Bądkowo	168 625,00	0,00	168 625,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. ew. 53, 61 w m. Kryńsk	427 326,64	0,00	427 326,64
			Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek	592 002,00	0,00	592 002,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Wójtówka-Łówkowice	591 000,00	0,00	591 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 993 923,59	0,00	2 993 923,59
			Przebudowa dróg gminnych 160747C Toporzyszczewo, 160726C Żabieniec, 160727C Kolonia łowiczek, 160724 Kolonia łowiczek-Łowiczek, dz. nr 215/1 Bądkowo	2 993 923,59	0,00	2 993 923,59
720			Informatyka	92 043,00	0,00	92 043,00
	72095		Pozostała działalność	92 043,00	0,00	92 043,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 237,42	0,00	78 237,42
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	78 237,42	0,00	78 237,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805,58	0,00	13 805,58
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	13 805,58	0,00	13 805,58
750			Administracja publiczna	78 610,00	0,00	78 610,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kserokopiarka	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 610,00	0,00	58 610,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 610,00	0,00	58 610,00
			Serwer z licencjami CAL	58 610,00	0,00	58 610,00
801			Oświata i wychowanie	22 070,00	0,00	22 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 070,00	0,00	22 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 070,00	0,00	22 070,00
			Zakup wyposażenia "Laboratorium Przyszłości"	22 070,00	0,00	22 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 782,50	80 500,00	2 564 282,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 463 782,50	80 500,00	2 544 282,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 782,50	0,00	183 782,50
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m Kujawka wraz zakupem zestawu asenizacyjnego	183 782,50	0,00	183 782,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 500,00	80 500,00
			Zakup sprzętu do ciągnika	0,00	80 500,00	80 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m Kujawka wraz zakupem zestawu asenizacyjnego	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa skateparku przy gminny, stadionie sportowym w m. Bądkowo	0,00	0,00	0,00
Razem				8 653 785,73	80 500,00	8 734 285,73

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/305/2022 Rady Gminy Bądkowo

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	96 780,00	10 000,00	106 780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 780,00	10 000,00	106 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 780,00	10 000,00	106 780,00
Razem:				156 780,00	10 000,00	166 780,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII/305 /2022 Rady Gminy Bądkowo

Plan finansowy na realizację zadania związanego z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. poz. 2236). Zadanie realizowane przez Urząd gminy.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość w zł.	Zmiany wprowadzone uchwałą nr XLII/305/2022	Plan po zmianach
DOCHODY				2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Ogółem:				2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	-5.000.000,00	0,00
Ogółem				2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość w zł.	Zmiany wprowadzone uchwałą nr XLII/305/2022	Plan po zmianach
DOCHODY					1.600.000,00	1.600.000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.600.000,00	1.600.000,00
	40095		Pozostała działalność		1.600.000,00	1.600.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1.200.000,00	1.200.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400.000,00	400.000,00
Ogółem:					1.600.000,00	1.600.000,00
WYDATKI					1.600.000,00	1.600.000,00
750			Administracja Publiczna		40.100,00	40.100,00
	75023		Urzędy gmin		40.100,00	40.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.600,00	33.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.800,00	5.800,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		700,00	700,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.559.900,00	1.559.900,00
	40095		Pozostała działalność		1.559.900,00	1.559.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.210.000,00	1.210.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		309.900,00	309.900,00
		4530	Podatek od towarów i usług		40.000,00	40.000,00
Ogółem					1.600.000,00	1.600.000,00

Załącznik nr 5a do uchwały nr XLII/305/2022 Gminy Bądkowo

Plan Finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19

1. świadczeń pieniężne, przyznane w związku z wejściem ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.) Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość w zł.	zmiany	Wartość w zł.
DOCHODY				2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
	85395		Pozostała działalność	2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
Ogółem:				2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
WYDATKI				2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
	85395		Pozostała działalność	2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33
		3110	Świadczenia społeczne	2.928.220,44	750.000,00	3.678.220,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe- realizator GOPS	17.900,00	4.140,00	22.040,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4.704,00	720,00	5.424,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	539,00	158,00	697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.030,00		9.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.095,89	9.146,00	26.241,89
		4260	Zakup energii	1.000,00		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.425,00		6.425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	836,00	956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00		1.750,00
Ogółem:				2.986.784,33	765.000,00	3.751.784,33

2. świadczeń pieniężne, przyznane w związku z wejściem ustawy z dnia 15 września 2022r. o o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłaty dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 1967 ze zm.) Zadanie Realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość w zł.	Zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 84/2022	Wartość w zł.
DOCHODY				220.320,00	0,00	220.320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.320,00		220.320,00
	85395		Pozostała działalność	220.320,00		220.320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220.320,00		220.320,00
Ogółem:				220.320,00		220.320,00
WYDATKI				220.320,00		220.320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.320,00		220.320,00
	85395		Pozostała działalność	220.320,00		220.320,00
		3110	Świadczenia społeczne	216.000,00		216.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.820,00		3.820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
Ogółem:				220.320,00	0,00	220.320,00

3a. świadczeń pieniężne, przyznane w związku z wejściem ustawy z dnia 15 września 2022r. o o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłaty dla podmiotów wrażliwych (Dz.U. poz. 1967 ze zm.) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy – zmiany

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość w zł.	Zmiany	Wartość w zł.
DOCHODY				71.400,00	-71.400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.400,00	-71.400,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	71.400,00	-71.400,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71.400,00	-71.400,00	0,00
Ogółem:				71.400,00	-71.400,00	0,00
WYDATKI				71.400,00	-55.242,42	16.157,58
801			Oświata i wychowanie	15.134,31	30,00	15.164,31
	80101		Szkoły podstawowe	15.134,31	30,00	15.164,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.134,31	30,00	15.164,31
852			Pomoc Społeczna		993,27	993,27
	85295		Pozostała działalność		993,27	993,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		993,27	993,27

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.265,69	-56.265,69	0,00
	85395		Pozostała działalność	56.265,69	-56.265,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.575,69	-15.575,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.690,00	-40.690,00	0,00

3b. świadczeń pieniężne, przyznane w związku z wejściem ustawy z dnia 15 września 2022r. o o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłaty dla podmiotów wrażliwych (Dz.U. poz. 1967 ze zm.) Zadanie realizowane przez Urząd Gminy- (po zmianach)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość w zł.	Zmiany	Wartość w zł.
DOCHODY					71.400,00	71.400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		71.400,00	71.400,00
	40095		Pozostała działalność		71.400,00	71.400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		71.400,00	71.400,00
Ogółem:					71.400,00	71.400,00
WYDATKI				16.157,58	55.242,42	71.400,00
801			Oświata i wychowanie	15.164,31	0,00	15.164,31
	80101		Szkoły podstawowe	15.164,31	0,00	15.164,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.164,31	0,00	15.164,31
852			Pomoc Społeczna	993,27	0,00	993,27
	85295		Pozostała działalność	993,27	0,00	993,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,27	0,00	993,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55.242,42	55.242,42
	40095		Pozostała działalność	0,00	55.242,42	55.242,42
		2970	Różne przelewy		17.815,39	17.815,39
		4430	Różne opłaty i składki		36.747,57	36.747,57
		4210			679,46	679,46
Ogółem:				16.157,58	55.242,42	71.400,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/305/2022 Rady Gminy Bądkowo

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 366,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 366,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 516,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 850,00
Razem:				100 366,81

Załącznik nr 6a do uchwały nr XLII/305/2022 Rady Gminy Bądkowo

Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	194 578,24	10 202,80	204 781,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 578,24	10 202,80	194 781,04
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,80	0,00	210,80
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 067,44	10 202,80	138 270,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				194 578,24	10 202,80	204 781,04

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

D O C H O D Y				
dział	rozdział	§	Treść	Wartość w zł.
600	Transport i łączność			638.323,60
	60016		Drogi publiczne gminne	638.323,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	345.259,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293.064,60

W Y D A T K I				
dział	rozdział	§	Treść	Wartość w zł.
600	Transport i łączność			638.323,60
	60016		Drogi publiczne gminne	638.323,60
		4270	Zakup usług remontowych- remontu drogi gminnej nr 160708C Bądkówek-Kujawka	345.259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowę drogi gminnej w m. Wójtówka nr 160737	293.064,60