

Uchwała Nr XLVIII/356/2023
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/310/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 grudnia 2022 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 274 552,18 zł do kwoty 29 075 044,56 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69 597,18 zł do kwoty 20 273 477,82 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 204 955,00 zł do kwoty 8 801 566,74 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 274 552,18 zł do kwoty 33 111 743,21 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 544,18 zł do kwoty 21 417 831,35 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 257 008,00 zł do kwoty 11 693 911,86zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Bądkowo wynosi 4 036 698,65 zł

2. Przychody Gminy Bądkowo wynoszą 4 196 698,65 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 1 240 134,44 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 964,11 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 280 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 558 600,10 zł.

3. Rozchody Gminy Bądkowo wynoszą 160 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 i 6a - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.

§ 9. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych Funduszu Rozwoju Dróg - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/356/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 274 552,18 zł do kwoty 29 075 044,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 69 597,18 zł do kwoty 20 273 477,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 204 955,00 zł do kwoty 8 801 566,74 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 928,89 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 67 230,72 zł do kwoty 937 426,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 366,46 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 505,00 zł. Dotyczy dofinansowania z środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na realizację zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji w miejscowości Łowiczek.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 315 000,00 zł, w tym kwota 250.000,00zł pochodzi z przeniesienia paragrafu 6630, natomiast kwota 65.000,00zł dot. zwiększenia środków zgodnie z umową nr UM_7152.1.065.2023 i dot. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym m. Kalinowiec.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 36 400,00 zł; dokonano przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 99 450,00 zł do kwoty 800 246,53 zł; dot. instalacji fotowoltanicznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnej w Bądkowie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; (przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 36 400,00 zł do kwoty 643 600,00 zł; (przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 800 492,38	274 552,18	29 075 044,56
dochody bieżące, w tym:	20 203 880,64	69 597,18	20 273 477,82
Administracja publiczna	425 171,43	2 000,00	427 171,43
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 782 247,46	67 230,72	5 849 478,18
Oświata i wychowanie	328 395,22	366,46	328 761,68
dochody majątkowe, w tym:	8 596 611,74	204 955,00	8 801 566,74
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 505,00	40 505,00
Transport i łączność	4 588 357,00	65 000,00	4 653 357,00
Oświata i wychowanie	700 796,53	99 450,00	800 246,53

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 274 552,18 zł do kwoty 33 111 743,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 544,18 zł do kwoty 21 417 831,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 257 008,00 zł do kwoty 11 693 911,86 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 177,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 366,46 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Świadczenia społeczne) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł; Zapotrzebowanie środków na to zadanie związane jest z faktem zwiększenia się liczby rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. W chwili obecnej z zadania korzysta 6 rodzin, miesięczny wydatek wynosi ok. 5000,00zł miesięcznie.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł; Wydatki związane z utrzymaniem placu zabawa w m. Bądkowo.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;. Wydatki związane z utrzymaniem placu zabawa w m. Bądkowo.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Zakup usług przez JST od innych JST) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł; Oszczędności w rozdziale tym powstały w związku z niższym niż planowano wydatkiem ponoszonym na rzecz PCPR w Aleksandrowie Kujawskim. (wydatki na opiekę i wychowanie w rodzinie pieczy zastępczej)

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 55 008,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 2 118 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (wkład własny) zwiększa się wydatki o 17 550,00 zł do kwoty 57 790,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (Polski Ład)) zwiększa się wydatki o 99 450,00 zł do kwoty 800 246,53 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	32 837 191,03	274 552,18	33 111 743,21
wydatki bieżące, w tym:	21 400 287,17	17 544,18	21 417 831,35
Informatyka	0,00	177,72	177,72
Oświata i wychowanie	7 670 111,36	366,46	7 670 477,82
Pomoc społeczna	1 703 659,00	10 000,00	1 713 659,00
Rodzina	2 222 252,00	-10 000,00	2 212 252,00
Kultura fizyczna	107 780,00	17 000,00	124 780,00
wydatki majątkowe, w tym:	11 436 903,86	257 008,00	11 693 911,86
Rolnictwo i łowiectwo	1 128 556,00	55 008,00	1 183 564,00
Transport i łączność	6 132 521,86	65 000,00	6 197 521,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 076,69	20 000,00	598 076,69
Oświata i wychowanie	741 036,53	117 000,00	858 036,53

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	671 707,39	40 505,00	712 212,39
	01095		Pozostała działalność	671 707,39	40 505,00	712 212,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 505,00	40 505,00
600			Transport i łączność	4 588 482,00	65 000,00	4 653 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 317,55	65 000,00	4 101 317,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 480,05	0,00	983 480,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 187,53	36 400,00	81 587,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 400,00	36 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	938 292,52	-36 400,00	901 892,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	-36 400,00	643 600,00
750			Administracja publiczna	1 829 971,06	2 000,00	1 831 971,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 728,52	2 000,00	1 763 728,52
		0830	Wpływy z usług	1 928,89	2 000,00	3 928,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 782 247,46	67 230,72	5 849 478,18
	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	1 618 981,48	67 230,72	1 686 212,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 195,48	67 230,72	937 426,20
801			Oświata i wychowanie	1 029 191,75	99 816,46	1 129 008,21
	80101		Szkoły podstawowe	765 093,53	99 450,00	864 543,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 796,53	99 450,00	800 246,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 834,70	366,46	38 201,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,46
Razem				28 800 492,38	274 552,18	29 075 044,56

W tym:

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	425 171,43	2 000,00	427 171,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 928,89	2 000,00	358 928,89
		0830	Wpływy z usług	1 928,89	2 000,00	3 928,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 782 247,46	67 230,72	5 849 478,18
	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	1 618 981,48	67 230,72	1 686 212,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 195,48	67 230,72	937 426,20
801			Oświata i wychowanie	328 395,22	366,46	328 761,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 834,70	366,46	38 201,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,46
Razem				20 203 880,64	69 597,18	20 273 477,82

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 505,00	40 505,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 505,00	40 505,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 505,00	40 505,00
600			Transport i łączność	4 588 357,00	65 000,00	4 653 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 317,55	65 000,00	4 101 317,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	0,00	680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	36 400,00	36 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 400,00	36 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	680 000,00	-36 400,00	643 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	-36 400,00	643 600,00
801			Oświata i wychowanie	700 796,53	99 450,00	800 246,53
	80101		Szkoły podstawowe	700 796,53	99 450,00	800 246,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 796,53	99 450,00	800 246,53
Razem				8 596 611,74	204 955,00	8 801 566,74

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 890 763,39	55 008,00	1 945 771,39
	01095		Pozostała działalność	685 207,39	55 008,00	740 215,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 008,00	55 008,00
600			Transport i łączność	6 704 258,86	65 000,00	6 769 258,86
	60016		Drogi publiczne gminne	5 962 917,55	65 000,00	6 027 917,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000,00	65 000,00	2 118 000,00
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 500,69	20 000,00	737 500,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 411 147,89	117 366,46	8 528 514,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 379 006,65	117 000,00	5 496 006,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 240,00	17 550,00	57 790,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 796,53	99 450,00	800 246,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 834,70	366,46	38 201,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,46
852			Pomoc społeczna	1 703 659,00	10 000,00	1 713 659,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
855			Rodzina	2 363 321,65	-10 000,00	2 353 321,65
	85504		Wspieranie rodziny	57 200,00	-10 000,00	47 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	107 780,00	17 000,00	124 780,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				32 837 191,03	274 552,18	33 111 743,21

W tym:

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
801			Oświata i wychowanie	7 670 111,36	366,46	7 670 477,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 834,70	366,46	38 201,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,46
852			Pomoc społeczna	1 703 659,00	10 000,00	1 713 659,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
855			Rodzina	2 222 252,00	-10 000,00	2 212 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 200,00	-10 000,00	47 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	107 780,00	17 000,00	124 780,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				21 400 287,17	17 544,18	21 417 831,35

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 128 556,00	55 008,00	1 183 564,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	55 008,00	55 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 008,00	55 008,00
600			Transport i łączność	6 132 521,86	65 000,00	6 197 521,86
	60016		Drogi publiczne gminne	5 441 672,55	65 000,00	5 506 672,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000,00	65 000,00	2 118 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 076,69	20 000,00	598 076,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	741 036,53	117 000,00	858 036,53
	80101		Szkoły podstawowe	741 036,53	117 000,00	858 036,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 240,00	17 550,00	57 790,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 796,53	99 450,00	800 246,53
Razem				11 436 903,86	257 008,00	11 693 911,86

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				0,00	55 008,00	55 008,00
	01095			0,00	55 008,00	55 008,00
		6050	Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby małej retencji w miejscowości Łowiczek	0,00	55 008,00	55 008,00
600				619 692,00	65 000,00	684 692,00
	60016			619 692,00	65 000,00	684 692,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160721 C Kalinowiec	619 692,00	65 000,00	684 692,00
754				0,00	20 000,00	20 000,00
	75404			0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy- udział w kosztach zakupu sa,ochodu	0,00	20 000,00	20 000,00
801				741 036,53	117 000,00	858 036,53
	80101			741 036,53	117 000,00	858 036,53
		6050	Fotowoltanika i pompa ciepła (wkład własny)	40 240,00	17 550,00	57 790,00
		6370	Fotowoltanika i pompa ciepła (Polski Ład)	700 796,53	99 450,00	800 246,53
Razem				1 501 798,18	257 008,00	1 758 806,18

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 704,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 704,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	120 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	120 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780,00
Razem				plan przed zmianą	449 916,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	289 484,00
				zmiana	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	449 916,00	0,00	91 477,72	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	89,03	0,00	89,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	89,03	0,00	89,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,03	0,00	89,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00	0,00	14 240,00
	75495		Pozostała działalność	14 240,00	0,00	14 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 240,00	0,00	14 240,00
758			Różne rozliczenia	10 814,00	0,00	10 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 814,00	0,00	10 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 814,00	0,00	10 814,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	366,46	366,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366,46	366,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
Razem				25 449,03	366,46	25 815,49

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	89,03	0,00	89,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	89,03	0,00	89,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,03	0,00	89,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00	0,00	14 240,00
	75495		Pozostała działalność	14 240,00	0,00	14 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	0,00	9 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,00	0,00	4 840,00
801			Oświata i wychowanie	10 814,00	366,46	11 180,46

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366,46	366,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	366,46
	80195		Pozostała działalność	10 814,00	0,00	10 814,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 813,50	0,00	6 813,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,50	0,00	382,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,00	0,00	3 130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,00	0,00	488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
Razem				25 449,03	366,46	25 815,49