

Uchwała nr LII/380/2023
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 12 października 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała 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 92 513,99 zł do kwoty 31 067 981,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 513,99 zł do kwoty 22 603 562,35 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 92 513,99 zł do kwoty 35 104 680,17 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 488,99 zł do kwoty 22 892 841,39 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 87 025,00 zł do kwoty 12 211 838,78 zł;

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

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

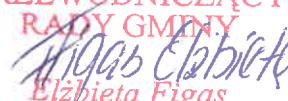
§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4, 4a - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6,6a. - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Figas

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/380/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 12 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 92 513,99 zł do kwoty 31 067 981,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 513,99 zł do kwoty 22 603 562,35 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy -kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2023 r. poz.497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 65 951,55 zł do kwoty 1 818 995,55 zł ;Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jst, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. O której mowa w art.92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 19982r. karta Nauczyciela. Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 20 477,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 562,44 zł do kwoty 38 397,14 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 975 467,53	92 513,99	31 067 981,52
dochody bieżące, w tym:	22 511 048,36	92 513,99	22 603 562,35
Transport i łączność	247 364,00	15 000,00	262 364,00
Różne rozliczenia	9 028 059,00	65 951,55	9 094 010,55
Oświata i wychowanie	484 761,48	11 562,44	496 323,92

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 92 513,99 zł do kwoty 35 104 680,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 488,99 zł do kwoty 22 892 841,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 87 025,00 zł do kwoty 12 211 838,78 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 242 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału w budynkach mienia komunalnego.
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 55 125,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 559,04 zł do kwoty 565 519,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 180,00 zł do kwoty 79 061,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 87,51 zł do kwoty 4 371,73 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5,57 zł do kwoty 380,15 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 środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 556,87 zł do kwoty 38 016,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 60 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę lamp na stadionie sportowym.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 84 025,00 zł do kwoty 303 475,00 zł. Gmina Bądkowo udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji na „poprawę infrastruktury drogi powiatowej nr 2627 C Słupy Duże-Bądkowo” w wysokości 387.500,00zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty, udział Gminy Bądkowo w kwocie 303.475,00zł, jest kwotą wystarczającą. W związku z czym dokonuje się zmniejszenia zaplanowanej dotacji.

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont dróg na terenie gminy Bądkowo) zmniejsza się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 486 701,95 zł; Remont tych dróg zostanie przeprowadzony zgodnie z posiadaną dokumentacją w 2024 roku.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; Środki na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostaną zabezpieczone w budżecie na 2024 rok.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 500,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 81 041,00 zł do kwoty 2 158 167,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranowo o dł. 299,39m” wprowadza się wydatki w kwocie 219 861,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 160713 w m. Zieleniec ” zmniejsza się wydatki o 138 820,00 zł do kwoty 261 180,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na „Przebudowę drogi nr 160713 w m. Zieleniec” i wyborze najkorzystniejszej oferty, kwota 261.180,00zł, jest kwotą wystarczającą na realizację inwestycji, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia środków.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa chodnika w m. Łowiczek (udział własny) zmniejsza się wydatki o 2 047,00 zł do kwoty 17 953,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynków remiz (wkład własny) zwiększa się wydatki o 6 353,00 zł do kwoty 83 033,33 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dla inspektora nadzoru.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (wkład własny) zwiększa się wydatki o 1 678,00 zł do kwoty 9 006,98 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dla inspektora nadzoru.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	35 012 166,18	92 513,99	35 104 680,17
wydatki bieżące, w tym:	22 887 352,40	5 488,99	22 892 841,39
Transport i łączność	1 361 737,95	-126 025,00	1 235 712,95
Gospodarka mieszkaniowa	301 782,00	60 000,00	361 782,00
Obsługa długu publicznego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
Oświata i wychowanie	8 045 574,16	127 013,99	8 172 588,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 251,00	-12 000,00	2 057 251,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 916,00	-48 500,00	501 416,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	12 124 813,78	87 025,00	12 211 838,78
Transport i łączność	6 170 029,88	78 994,00	6 249 023,88
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 097,84	6 353,00	657 450,84
Rodzina	141 069,65	1 678,00	142 747,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/380/2023
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 12 października 2023 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Kod dział	Paragraf	Wytyśnienie	Wyszczególnienie		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600						
	60004		Transport łączność	4 900 721,01	15 000,00	4 915 721,01
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 348 556,56	4 000,00	4 352 556,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 028 059,00	65 951,55	9 094 010,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 753 044,00	65 951,55	1 818 995,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 753 044,00	65 951,55	1 818 995,55
801			Oświata i wychowanie	1 290 140,76	11 562,44	1 301 703,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 477,52	11 000,00	20 477,52
		0830	Wpływy z usług	9 477,52	11 000,00	20 477,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 201,16	562,44	38 763,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 834,70	562,44	38 397,14
			Razem	30 975 467,53	92 513,99	31 067 981,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rodzaj/dział	Paragraf	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 531 767,83	-47 031,00	7 484 736,83
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 035,96	-86 072,00	643 963,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	387 500,00	-84 025,00	303 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 047,00	17 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 307 265,52	28 041,00	6 335 306,52
		4270	Zakup usług remontowych	539 701,95	-53 000,00	486 701,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 126,01	81 041,00	2 158 167,01
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	301 782,00	60 000,00	361 782,00
		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	286 782,00	60 000,00	346 782,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	60 000,00	242 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 640,36	6 353,00	846 993,36
		6050	Ochronne strażne pożarne	796 640,36	6 353,00	802 993,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,33	6 353,00	83 033,33
757	75702		Obsługa długu publicznego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	5 000,00	95 000,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	8 908 743,44	127 013,99	9 035 757,43
			Szkoly podstawowe	5 859 552,39	65 951,55	5 925 503,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 774,00	9 559,04	550 333,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 219,00	1 180,00	77 399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00	87,51	4 302,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 201,16	562,44	38 763,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,58	5,57	380,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 460,12	556,87	38 016,99
	80195		Pozostała działalność	128 198,21	60 500,00	188 698,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 500,00	60 500,00
855	85516		Rodzina	2 464 105,65	1 678,00	2 465 783,65
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 948,65	1 678,00	574 626,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 328,98	1 678,00	9 006,98
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 251,00	-12 000,00	2 077 251,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-12 000,00	7 000,00

			Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 222,72	-48 500,00	1 273 722,72	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 500,00	-48 500,00	25 000,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-28 500,00	25 000,00	
926			Kultura fizyczna	126 580,00	0,00	126 580,00	
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00	8 000,00	19 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 000,00	11 500,00	
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	-8 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	
Razem				35 012 166,18	92 513,99	35 104 680,17	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY
Elżbieta Figas
 Elżbieta Figas

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/380/2023
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 12 października 2023 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Bądkowo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	6 170 029,88	78 994,00	6 249 023,88	
			Drogi publiczne powiatowe	335 393,96	- 2 047,00	333 346,96	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 047,00	17 953,00	
			Przebudowa chodnika w m. Łowiczek (udział własny)	20 000,00	- 2 047,00	17 953,00	
			Drogi publiczne gminne	5 479 180,57	67 659,00	5 546 839,57	
	60095	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 508,01	67 659,00	2 158 167,01
				Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranowo o dł. 299,39m	0,00	219 861,00	219 861,00
				Przebudowa drogi nr 160713 w m. Zieleniec	400 000,00	- 138 820,00	261 180,00
				Przebudowa dróg gminnych (udział własny gminy)	200 000,00	- 13 382,00	186 618,00
				Pozostała działalność	50 000,00	13 382,00	63 382,00
754	75412		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 382,00	63 382,00	
			Zakup oprogramowania	50 000,00	13 382,00	63 382,00	
855	85516		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 097,84	6 353,00	657 450,84	
			Ochotnicze strażę pożarne	631 097,84	6 353,00	637 450,84	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,33	6 353,00	83 033,33	
			Modernizacja budynków remiz (wkład własny)	76 680,33	6 353,00	83 033,33	
855	85516		Rodzina	141 069,65	1 678,00	142 747,65	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 069,65	1 678,00	142 747,65	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 328,98	1 678,00	9 006,98	
			Fotowoltaika i pompa ciepła (wkład własny)	7 328,98	1 678,00	9 006,98	
Razem				12 124 813,78	87 025,00	12 211 838,78	

PRZEWODNICZĄCA 12 211 838,78

RADA GMINY

Elzbieta Figas

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Bądkowo w 2023 roku

		Dochody		Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Drżal	Rozdział	Paragraf	Wykazanie						
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	671 707,39	0,00	671 707,39		671 707,39	
			Pozostała działalność	671 707,39	0,00	671 707,39		671 707,39	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 707,39	0,00	671 707,39		671 707,39	
600	60004		Transport i łączność	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 940,91	0,00	67 940,91		67 940,91	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 940,91	0,00	67 940,91		67 940,91	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 773,00	0,00	26 773,00		26 773,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	0,00	1 050,00		1 050,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 208,00	0,00	22 208,00		22 208,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 208,00	0,00	22 208,00		22 208,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	0,00	3 250,00		3 250,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	0,00	3 250,00		3 250,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00	265,00		265,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	37 834,70	562,44	38 397,14		38 397,14	
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 834,70	562,44	38 397,14		38 397,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 834,70	562,44	38 397,14		38 397,14	
852	85219		Pomoc społeczna	374 699,00	0,00	374 699,00		374 699,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	5 199,00	0,00	5 199,00		5 199,00	

		Dochody		Wydatki	
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	5 199,00	0,00	5 199,00
	85228		369 500,00	0,00	369 500,00
		2010	369 500,00	0,00	369 500,00
			1 796 471,00	0,00	1 796 471,00
855			1 773 138,00	0,00	1 773 138,00
	85502		1 773 138,00	0,00	1 773 138,00
		2010	1 773 138,00	0,00	1 773 138,00
			1 133,00	0,00	1 133,00
	85503		1 133,00	0,00	1 133,00
		2010	1 133,00	0,00	1 133,00
			22 200,00	0,00	22 200,00
	85513		22 200,00	0,00	22 200,00
		2010	22 200,00	0,00	22 200,00
			2 975 426,00	11 562,44	2 986 988,44
					Razem

		Wydatki		Wyszczególnienie	
Dział	Rodział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			671 707,39	0,00	671 707,39
	01095		671 707,39	0,00	671 707,39
		4010	3 750,00	0,00	3 750,00
		4110	641,25	0,00	641,25
		4120	39,20	0,00	39,20
		4210	5 116,63	0,00	5 116,63
		4300	3 606,40	0,00	3 606,40
		4430	658 536,66	0,00	658 536,66
		4710	17,25	0,00	17,25
600			0,00	11 000,00	11 000,00
	60004		0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	0,00	11 000,00	11 000,00
750			66 600,00	0,00	66 600,00
	75011		66 600,00	0,00	66 600,00
		4010	64 400,00	0,00	64 400,00
		4040	2 200,00	0,00	2 200,00
751			26 773,00	0,00	26 773,00
	75101		1 050,00	0,00	1 050,00
		4210	1 050,00	0,00	1 050,00

Wydatki		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Kod dział	Paragraf				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 208,00	0,00	22 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,52	0,00	1 420,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,28	0,00	191,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 307,15	0,00	8 307,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 981,05	0,00	10 981,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	308,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	0,00	3 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,32	0,00	77,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,07	0,00	1,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,17	0,00	452,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,44	0,00	44,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	115,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	265,00
	801		Oświata i wychowanie	37 834,70	562,44	38 397,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 834,70	562,44	38 397,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,58	5,57	380,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 460,12	556,87	38 016,99
	852		Pomoc społeczna	374 699,00	0,00	374 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 199,00	0,00	5 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 120,00	0,00	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	0,00	79,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 500,00	0,00	369 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	0,00	15 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	0,00	2 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 960,00	0,00	183 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 621,00	0,00	167 621,00
	855		Rodzina	1 796 471,00	0,00	1 796 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 138,00	0,00	1 773 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 660,00	0,00	1 586 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 178,00	0,00	47 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	0,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 133,00	0,00	1 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	0,00	1 133,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	0,00	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	0,00	22 200,00
			Razem	2 974 085,09	11 562,44	2 985 647,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Cielicki
Elżbieta Figas

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne/opis	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	387 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	-84 025,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	303 475,00	0,00	0,00	
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	177,72	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	177,72	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	205 725,15
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	205 725,15	
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	35 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	52 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	4 000,00	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	300,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	300,00	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	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	329 000,00	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	120 916,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	96 780,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	96 780,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Łącznie	Podmiotowe	Przedmiotowe	Łącznie
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780,00
			plan przed zmianą	449 916,00	0,00	478 977,72	0,00	0,00	342 505,15
			zmiana	0,00	0,00	-84 025,09	0,00	0,00	-20 000,00
			plan po zmianie	449 916,00	0,00	394 952,72	0,00	0,00	322 505,15
			Razem						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Figas
Elzbieta Figas