

UCHWAŁA NR XLIV/389/2023
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.697.505,26 zł na 39.367.053,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 22.942.230,13 zł na 23.014.726,02 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 776.547,08 zł na 574.542,89 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 16.755.275,13 zł na 16.352.327,13 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.523.942,66 zł na 2.479.735,66 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 43.297.505,26 zł na 49.198.559,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 24.865.748,98 zł na 26.500.725,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 11.659.542,40 zł na 12.326.081,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.518.568,50 zł na 9.301.286,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.662.927,00 zł na 2.705.578,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 325.858,00 zł na 263.258,00 zł,
 - obsługa długu z kwoty 776.000,00 zł na 784.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 922.853,08 zł na 1.120.521,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 18.431.756,28 zł na 22.697.833,80 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 18.431.756,28 zł na 22.697.833,80 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.811.043,79 zł na 1.834.035,54 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 9.831.506,43 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5.252.679,58 zł,
- 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 978.826,85 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.600.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.481.506,43 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 85.000,00 zł na 106.239,38 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.239,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na kwotę 149.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 85.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.075.000,00 zł oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 10a.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 267.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 13. Skreśla się zapisy paragrafu 18 pkt „b” uchwały nr XLI/378/2022.

§ 14. W paragrafie 18 uchwały nr XLI/378/2022 pkt „c” otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.600.000,00 zł”.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdy ma to służyć zadaniom ukierunkowanym na pomoc obywatelom Ukrainy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 500,00	391 500,00	0,00	36 100,00	427 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00	390 000,00	0,00	35 000,00	425 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	0,00	35 000,00	425 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 100,00	2 600,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 100,00	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 330 000,00	2 630 000,00	-633 000,00	20 000,00	2 017 000,00
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00	630 000,00	0,00	20 000,00	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	0,00	20 000,00	650 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	2 000 000,00	-633 000,00	0,00	1 367 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	1 500 000,00	-474 750,00	0,00	1 025 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	500 000,00	-158 250,00	0,00	341 750,00
600			Transport i łączność	11 160 725,47	12 857 879,73	0,00	491 259,00	13 349 138,73
	60016		Drogi publiczne gminne	11 071 232,47	11 071 232,47	0,00	491 259,00	11 562 491,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	491 259,00	491 259,00
720			Informatyka	63 721,40	63 721,40	-44 207,00	0,00	19 514,40
	72095		Pozostała działalność	63 721,40	63 721,40	-44 207,00	0,00	19 514,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 721,40	63 721,40	-44 207,00	0,00	19 514,40
750			Administracja publiczna	83 045,05	83 045,05	0,00	7 100,00	90 145,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	60 500,00	0,00	7 100,00	67 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00	60 300,00	0,00	7 100,00	67 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 967 451,00	5 967 451,00	-15 000,00	830 000,00	6 782 451,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75615		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 860,00	1 955 860,00	0,00	830 000,00	2 785 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	830 000,00	2 635 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 250,00	1 544 250,00	-15 000,00	0,00	1 529 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	515 000,00	-15 000,00	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	9 055 571,00	9 055 571,00	-5 947,00	0,00	9 049 624,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 217 288,00	5 217 288,00	-5 947,00	0,00	5 211 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 288,00	5 217 288,00	-5 947,00	0,00	5 211 341,00
852			Pomoc społeczna	615 681,54	615 681,54	0,00	19 600,00	635 281,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00	83 800,00	0,00	19 600,00	103 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	83 700,00	0,00	19 600,00	103 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 765,54	795 765,54	-202 004,19	9 690,00	603 451,35
	85395		Pozostała działalność	795 765,54	795 765,54	-202 004,19	9 690,00	603 451,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	729 834,12	729 834,12	-190 781,73	0,00	539 052,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 931,42	42 931,42	-11 222,46	0,00	31 708,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	9 690,00	9 690,00
855			Rodzina	1 727 860,00	1 728 211,00	0,00	560,00	1 728 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00	1 140 100,00	-25 000,00	27 885,08	1 142 985,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	-25 000,00	0,00	1 075 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	-25 000,00	0,00	1 075 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00	34 100,00	0,00	1 885,08	35 985,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	30 500,00	0,00	1 885,08	32 385,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	3 160 100,00	3 160 100,00	-850 000,00	0,00	2 310 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750 000,00	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 410 100,00	2 410 100,00	-100 000,00	0,00	2 310 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 410 100,00	2 410 100,00	-100 000,00	0,00	2 310 100,00
			Razem	36 700 000,00	39 697 505,26	-1 775 158,19	1 444 706,08	39 367 053,15

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 267,00	1 046 267,00	0,00	2 015 662,49	3 061 929,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 031 617,00	1 031 617,00	0,00	2 015 062,49	3 046 679,49
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	550,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 017,00	130 017,00	0,00	1 334 846,00	1 464 863,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	347 900,00	347 900,00	0,00	559 666,49	907 566,49
	01095		Pozostała działalność	2 650,00	2 650,00	0,00	600,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	600,00	3 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 257,00	2 139 000,00	-87 793,81	503 600,00	2 554 806,19
	40002		Dostarczanie wody	460 257,00	453 000,00	0,00	503 600,00	956 600,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	0,00	130 000,00	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	286 100,00	286 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
	40095		Pozostała działalność	660 000,00	1 686 000,00	-87 793,81	0,00	1 598 206,19
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	186 000,00	-87 793,81	0,00	98 206,19
600			Transport i łączność	12 211 270,00	13 948 347,49	-100 000,00	1 427 173,28	15 275 520,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	1 874 077,49	0,00	206 500,00	2 080 577,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 074 100,00	12 074 100,00	-100 000,00	1 220 673,28	13 194 773,28
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 667,53	684 667,53	0,00	1 190 673,28	1 875 340,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 270,00	350 270,00	0,00	72 155,00	422 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 650,00	72 650,00	0,00	50 000,00	122 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 520,00	251 520,00	0,00	12 155,00	263 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	139 000,00	0,00	6 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	1 800,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	0,00	3 300,00	41 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 410,00	0,00	1 000,00	4 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00	710,00	0,00	55,00	765,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70095		Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	0,00	10 000,00	36 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
720			Informatyka	74 966,30	74 966,30	-52 008,25	177,72	23 135,77
	72095		Pozostała działalność	74 966,30	74 966,30	-52 008,25	177,72	23 135,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	177,72	177,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40	63 721,40	-44 207,00	0,00	19 514,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90	11 244,90	-7 801,25	0,00	3 443,65
750			Administracja publiczna	4 152 217,70	4 426 217,70	-39 082,92	364 022,00	4 751 156,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 170,00	100 170,00	-7 025,00	7 221,00	100 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	-5 860,00	5 860,00	68 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	0,00	121,00	4 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	-1 002,00	1 007,00	12 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 790,00	-145,00	145,00	1 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	-18,00	88,00	1 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 750,70	3 837 750,70	-32 057,92	178 980,00	3 984 672,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 400,00	2 199 800,00	-12 000,00	85 200,00	2 273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00	150 300,00	-6 717,00	920,00	144 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 660,00	395 860,00	-2 200,00	5 780,00	399 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 810,00	46 690,00	-2 800,00	500,00	44 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	29 700,00	42 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	0,00	16 800,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 200,00	303 200,00	0,00	40 080,00	343 280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	324 000,00	-8 340,92	0,00	315 659,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 132,00	169 132,00	0,00	13 400,00	182 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00	47 920,00	0,00	4 400,00	52 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 712,00	90 712,00	0,00	9 000,00	99 712,00
	75095		Pozostała działalność	146 320,00	146 320,00	0,00	164 421,00	310 741,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79 520,00	79 520,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 401,00	26 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 317,00	85 317,00	-3 940,00	61 452,00	142 829,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	85 317,00	85 317,00	-3 940,00	58 940,00	140 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	-3 500,00	0,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	18 040,00	0,00	5 100,00	23 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537,00	12 537,00	0,00	53 400,00	65 937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	6 340,00	6 340,00	-440,00	440,00	6 340,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	26,74	26,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
757			Obsługa długu publicznego	776 000,00	776 000,00	0,00	8 000,00	784 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	776 000,00	776 000,00	0,00	8 000,00	784 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	776 000,00	776 000,00	0,00	8 000,00	784 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 363 977,00	9 263 977,00	-78 858,91	730 219,00	9 915 337,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 447,00	6 687 447,00	-60 443,41	520 626,00	7 147 629,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 503,00	252 503,00	0,00	10 617,00	263 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 248,00	713 248,00	-18 142,00	37 480,00	732 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	43 480,00	-1 050,28	0,00	42 429,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 257,00	847 257,00	0,00	54 248,00	901 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 906,00	88 906,00	0,00	6 574,00	95 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 635,00	16 635,00	-3 550,00	0,00	13 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	12 670,00	0,00	3 960,00	16 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 627,00	69 627,00	0,00	213,00	69 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 373,00	253 373,00	0,00	5 282,00	258 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 428,00	18 428,00	-4 894,00	314,00	13 848,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 774 197,00	3 774 197,00	0,00	401 938,00	4 176 135,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 810,00	300 810,00	-17 807,13	0,00	283 002,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 040,00	313 040,00	-748,63	26 068,00	338 359,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,00	11 811,00	0,00	966,00	12 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,00	10 649,00	0,00	3 490,00	14 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	-11,65	0,00	848,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 028,00	39 028,00	0,00	3 056,00	42 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,00	5 564,00	0,00	435,00	5 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 863,00	15 863,00	0,00	1 980,00	17 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	495,00	495,00	0,00	2 040,00	2 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00	7 841,00	0,00	35,00	7 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	0,00	99,00	544,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	191 235,00	191 235,00	0,00	13 967,00	205 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 050,00	14 050,00	-736,98	0,00	13 313,02
	80104		Przedszkola	1 205 735,00	1 105 735,00	-13 003,11	171 951,00	1 264 682,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	31 140,00	0,00	2 437,00	33 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 306,00	172 306,00	-7 019,00	0,00	165 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 807,00	-373,48	0,00	9 433,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 007,00	124 007,00	0,00	8 144,00	132 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00	12 040,00	0,00	744,00	12 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00	4 565,00	-1 450,00	0,00	3 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 811,00	14 811,00	0,00	87,00	14 898,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	95 000,00	0,00	100 000,00	195 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	2 161,00	-1 710,00	0,00	451,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	490 895,00	490 895,00	0,00	60 539,00	551 434,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 403,00	38 403,00	-2 450,63	0,00	35 952,37
	80107		Świetlice szkolne	92 523,00	92 523,00	-1 100,55	2 927,00	94 349,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	4 317,00	0,00	351,00	4 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	12 014,00	0,00	616,00	12 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	1 713,00	0,00	85,00	1 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	1 035,00	0,00	23,00	1 058,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	62 769,00	62 769,00	0,00	1 852,00	64 621,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	5 205,00	-1 100,55	0,00	4 104,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 080,00	379 080,00	0,00	1 949,00	381 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	0,00	1 500,00	85 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	109,00	5 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	300,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	2 180,00	0,00	40,00	2 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 032,00	361 032,00	-3 563,21	6 698,00	364 166,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 335,00	18 335,00	-3 563,21	35,00	14 806,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	5 000,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	0,00	1 663,00	9 147,00
851			Ochrona zdrowia	88 200,00	88 200,00	-8 000,00	29 239,38	109 439,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	-8 000,00	29 239,38	101 239,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90	44 628,90	0,00	4 000,00	48 628,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 770,00	0,00	14 239,38	21 009,38
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60	3 846,60	0,00	3 500,00	7 346,60
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	-1 000,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	7 500,00	13 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	-7 000,00	0,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 200 586,20	1 200 586,20	-36 747,00	34 600,00	1 198 439,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 793,66	500 793,66	-21 747,00	19 600,00	498 646,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 220,00	328 220,00	-17 629,00	16 282,00	326 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 580,00	62 580,00	-3 719,00	2 919,00	61 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 551,00	8 551,00	-399,00	399,00	8 551,00
	85295		Pozostała działalność	68 996,54	68 996,54	-15 000,00	0,00	53 996,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 215,00	45 215,00	-15 000,00	0,00	30 215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 425,80	968 444,54	-18 134,56	101 350,26	1 051 660,24
	85395		Pozostała działalność	879 425,80	968 444,54	-18 134,56	101 350,26	1 051 660,24
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 724,00	0,00	8 000,00	48 724,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	183 115,52	0,00	8 076,57	191 192,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	10 771,14	0,00	475,03	11 246,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67	29 730,27	0,00	7 549,02	37 279,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,66	1 748,80	0,00	444,06	2 192,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748,00	7 107,00	-93,00	1 370,00	8 384,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	37 530,55	0,00	3 604,42	41 134,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 082,91	-875,30	212,06	2 419,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 019,00	-11,00	190,00	1 198,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	5 305,96	0,00	844,13	6 150,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	436,34	-124,24	49,67	361,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	5 799,27	0,00	5 599,59	11 398,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	35 248,37	0,00	351,59	35 599,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 610,73	0,00	20,70	2 631,43
		4267	Zakup energii	7 811,00	11 546,28	0,00	206,10	11 752,38
		4269	Zakup energii	14 139,00	11 408,72	0,00	1 397,07	12 805,79
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	519 934,28	-15 801,52	38 237,97	542 370,73
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	39 443,25	-1 229,50	2 231,63	40 445,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	7 668,03	0,00	5 006,18	12 674,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18	451,09	0,00	294,47	745,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00	30 600,00	0,00	3 600,00	34 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 100,00	23 100,00	0,00	3 600,00	26 700,00
		3250	Stypendia różne	20 100,00	20 100,00	0,00	3 600,00	23 700,00
855			Rodzina	1 839 661,00	1 840 012,00	-2 653,00	25 360,00	1 862 719,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 233,00	81 233,00	-2 653,00	4 800,00	83 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	58 300,00	0,00	4 000,00	62 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 360,00	-2 653,00	0,00	3 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	800,00	12 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 268,00	2 234 583,03	-950,00	272 088,64	2 505 721,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00	1 288 000,00	-950,00	200,00	1 287 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	200,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	-950,00	0,00	12 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 300,00	30 300,00	0,00	10 500,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 500,00	40 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 468,00	862 783,03	0,00	233 903,56	1 096 686,59
		4260	Zakup energii	294 857,49	273 172,52	0,00	202 853,56	476 026,08
		4270	Zakup usług remontowych	457 610,51	457 610,51	0,00	5 550,00	463 160,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	0,00	25 500,00	157 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	30 500,00	0,00	1 885,08	32 385,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00	1 885,08	32 385,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 440,00	315 440,00	-35 537,00	30 638,00	310 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 332,00	135 332,00	-15 537,00	17 708,00	137 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	700,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	-12 900,00	0,00	16 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	272,00	0,00	8,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	5 035,00	-2 185,00	0,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	717,00	-317,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00	19 610,00	0,00	17 000,00	36 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	835,00	-135,00	0,00	700,00
	92116		Biblioteki	142 308,00	142 308,00	0,00	7 400,00	149 708,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 308,00	142 308,00	0,00	7 400,00	149 708,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	0,00	5 530,00	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	530,00	5 830,00
926			Kultura fizyczna	4 381 177,00	4 381 177,00	-50 000,00	735 422,00	5 066 599,00
	92601		Obiekty sportowe	4 256 177,00	4 256 177,00	0,00	735 422,00	4 991 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,00	1 363,00	0,00	35,00	1 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	0,00	4 765,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	0,00	687,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	0,00	52 300,00	64 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109 895,49	4 109 895,49	0,00	647 300,00	4 757 195,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00	-50 000,00	0,00	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	40 300 000,00	43 297 505,26	-513 705,45	6 414 759,77	49 198 559,58

Przychody budżetu gminy na 2023 r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905		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	0,00	0,00	0,00	978 826,85	978 826,85
	0000	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-gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	50 020,98	50 020,98
	0001	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-przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	0,00	21 239,38	21 239,38
	0002	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-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	907 566,49	907 566,49
950		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 402 679,58	5 902 679,58
	0000	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 402 679,58	5 902 679,58
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 850 000,00	3 600 000,00
	0000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 850 000,00	3 600 000,00
		Razem	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	6 231 506,43	10 481 506,43

Rozchody budżetu gminy na 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00
	Razem	650 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	60 300,00	60 300,00	0,00	7 100,00	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	0,00	7 100,00	67 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00	60 300,00	0,00	7 100,00	67 400,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 698 651,00	0,00	560,00	1 699 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
			Razem	1 813 600,00	1 813 951,00	0,00	7 660,00	1 821 611,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	60 300,00	60 300,00	0,00	7 100,00	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	0,00	7 100,00	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,00	49 777,00	0,00	5 860,00	55 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	8 557,00	0,00	1 007,00	9 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 219,00	0,00	145,00	1 364,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,00	747,00	0,00	88,00	835,00
855			Rodzina	1 698 300,00	1 698 651,00	0,00	560,00	1 699 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	451,00	0,00	560,00	1 011,00
			Razem	1 813 600,00	1 813 951,00	0,00	7 660,00	1 821 611,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 372 429,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 372 429,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 863,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	7 500,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	1 407 363,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	907 566,49
			Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	907 566,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 600,00
	40002		Dostarczanie wody	373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 100,00
			Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	286 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			Zakup ciągnika	87 500,00
600			Transport i łączność	14 899 150,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 942 577,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	200 000,00
			Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w miejscowościach Józefowo i Waganiec	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 077,49
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	966 876,43
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki	769 201,06
	60016		Drogi publiczne gminne	12 956 573,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 340,81
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	371 509,64
			Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160546C	893 199,93
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	560 631,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie "Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte"	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 071 232,47
			Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	6 076 390,36
			Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	4 994 842,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	31 815,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
			Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu	18 185,00
720			Informatyka	22 958,05
	72095		Pozostała działalność	22 958,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 514,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	19 514,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443,65
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 443,65
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Cyfrowa Gmina	25 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utworzenie żłobka na terenie gminy Waganiec	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia ulic Kasztanowej, Różanej i Spokojnej	6 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 757 195,49
	92601		Obiekty sportowe	4 757 195,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 757 195,49
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w Wagańcu	20 000,00
			Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	4 737 195,49
Razem				22 697 833,80

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00
720			Informatyka	74 966,30	74 966,30	-52 008,25	177,72	23 135,77
	72095		Pozostała działalność	74 966,30	74 966,30	-52 008,25	177,72	23 135,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	177,72	177,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 721,40	63 721,40	-44 207,00	0,00	19 514,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 244,90	11 244,90	-7 801,25	0,00	3 443,65
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	158 421,00	158 421,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	158 421,00	158 421,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79 520,00	79 520,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 401,00	26 401,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 565,80	919 071,54	-18 030,56	82 100,26	983 141,24
	85395		Pozostała działalność	825 565,80	919 071,54	-18 030,56	82 100,26	983 141,24
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 943,50	183 115,52	0,00	8 076,57	191 192,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,44	10 771,14	0,00	475,03	11 246,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,67	29 730,27	0,00	7 549,02	37 279,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,66	1 748,80	0,00	444,06	2 192,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,33	37 530,55	0,00	3 604,42	41 134,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,33	3 082,91	-875,30	212,06	2 419,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,49	5 305,96	0,00	844,13	6 150,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,58	436,34	-124,24	49,67	361,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,39	5 799,27	0,00	5 599,59	11 398,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,66	35 248,37	0,00	351,59	35 599,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,96	2 610,73	0,00	20,70	2 631,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4267	Zakup energii	7 811,00	11 546,28	0,00	206,10	11 752,38
		4269	Zakup energii	14 139,00	11 408,72	0,00	1 397,07	12 805,79
		4307	Zakup usług pozostałych	450 215,44	519 934,28	-15 801,52	38 237,97	542 370,73
		4309	Zakup usług pozostałych	35 924,46	39 443,25	-1 229,50	2 231,63	40 445,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 551,10	7 668,03	0,00	5 006,18	12 674,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	444,18	451,09	0,00	294,47	745,56
			Razem	904 313,64	2 733 896,87	-70 038,81	290 698,98	2 954 557,04

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	-8 000,00	29 239,38	106 239,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	-8 000,00	29 239,38	101 239,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,90	44 628,90	0,00	4 000,00	48 628,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 770,00	0,00	14 239,38	21 009,38
		4220	Zakup środków żywności	3 846,60	3 846,60	0,00	3 500,00	7 346,60
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	-1 000,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	7 500,00	13 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	-7 000,00	0,00	4 500,00
			Razem	85 000,00	85 000,00	-8 000,00	29 239,38	106 239,38

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 308,00	142 308,00	0,00	7 400,00	149 708,00
	92116		Biblioteki	142 308,00	142 308,00	0,00	7 400,00	149 708,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 308,00	142 308,00	0,00	7 400,00	149 708,00
			Razem	142 308,00	142 308,00	0,00	7 400,00	149 708,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	20 500,00	-20 000,00	0,00	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	-50 000,00	0,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00	-50 000,00	0,00	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	155 500,00	155 500,00	-70 000,00	0,00	85 500,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	-25 000,00	0,00	1 075 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	-25 000,00	0,00	1 075 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	-25 000,00	0,00	1 075 000,00
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	-25 000,00	0,00	1 075 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00	1 288 000,00	-950,00	200,00	1 287 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 000,00	1 288 000,00	-950,00	200,00	1 287 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	200,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	-950,00	0,00	12 800,00
			Razem	1 288 000,00	1 288 000,00	-950,00	200,00	1 287 250,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	228 920,00	228 920,00	0,00	38 400,00	267 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 800,00	203 800,00	0,00	38 400,00	242 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	0,00	35 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 800,00	0,00	3 400,00	12 200,00
			Razem	228 920,00	228 920,00	0,00	38 400,00	267 320,00

Plan wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	228 920,00	228 920,00	0,00	38 400,00	267 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 800,00	203 800,00	0,00	38 400,00	242 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	3 000,00	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	0,00	35 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00
			Razem	228 920,00	228 920,00	0,00	38 400,00	267 320,00

Plan dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.690,00
	85395		Pozostała działalność	9.690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.690,00
Ogółem:				9.690,00

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				
010			Rolnictwo i łowiectwo	907.566,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	907.566,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	907.566,49
WYDATKI BIEŻĄCE (Dodatek elektryczny)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.690,00
	85395		Pozostała działalność	9.690,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.500,00
		4210	Zakup materiałów	190,00
Ogółem:				917.256,49

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
DOCHODY BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.512,00
	75495		Pozostała działalność	2.512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.512,00
Ogółem:				2.512,00

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
WYDATKI BIEŻĄCE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.512,00
	75495		Pozostała działalność	2.512,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	2.480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.480,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	32,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26
Ogółem:				2.512,00

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XLIV/389/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Dochody

Dz. 010 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej zwiększając o 35.000,00 zł.

Zwiększono o 1.100,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.

Dz. 400 –

Urealniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu poboru wody zwiększając o 20.000,00 zł. Zmniejszono natomiast o 633.000,00 zł planowane wpływy od mieszkańców z tytułu sprzedaży węgla.

Dz. 600 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 491.259,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160546C”.

Dz. 720 –

Zmniejszono o 44.207,00 zł kwotę stanowiącą dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dz. 750 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 r. (WFB.I.3120.1.31.2023) zwiększono plan dotacji celowych z zakresu spraw obywatelskich o 7.100,00 zł.

Dz. 754 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 2.480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz 32,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń obywatelom Ukrainy.

Dz. 756 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększając o 830.000,00 zł podatek od nieruchomości, zmniejszono natomiast wpływy z tytułu podatku rolnego o 15.000,00 zł.

Dz. 758 –

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. (ST3.4750.2.2023) zmniejszono o 5.947,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na 2023 r.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 r. (WFB.I.3120.1.31.2023) zwiększono plan dotacji celowych w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 19.600,00 zł.

Dz. 853 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2023 r. (WFB.IV.1612.14.2023) otrzymano środki w kwocie 9.690,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Kwoty ujęte w tegorocznym budżecie jako dofinansowanie projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” zmniejszono o 150.511,78 zł oraz projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” o 51.492,41 zł. Powyższe kwoty wpłynęły w roku ubiegłym i stanowiły dochody 2022 r.

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 r. (WFB.I.3120.3.14.2023) zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 560,00 zł.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy 400,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na tzw. wsparcie techniczne.

Ujęto w budżecie gminy kwotę 25.600,00 zł na podstawie Porozumienia Nr 48/R/2022 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”.

Środki w części niewykorzystane w roku ubiegłym na realizację zadania dot. usuwania azbestu w wysokości 1.885,08 zł ujęto w budżecie tegorocznym.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zmniejszając o 25.000,00 zł.

Dz. 926 –

Wycofano z budżetu gminy kwotę 750.000,00 zł zaplanowaną jako pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”.

Zmniejszono o 100.000,00 zł kwotę zaplanowaną jako dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. Powyższa kwota wpłynęła w roku ubiegłym i stanowiła dochody 2022 r.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 120.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Zabezpieczono 7.500,00 zł na opłacenie studium wykonalności w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy instalacji fotowoltaicznej w gminnej oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 600,00 zł środki na opłacenie usługi wywozu padłych zwierząt oraz o kwotę 550,00 zł środki na opłacenie internetu zainstalowanego w gminnej oczyszczalni ścieków.

Środki niewykorzystane w roku ubiegłym na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka” w kwocie 1.887.012,49 zł zaplanowano do zrealizowania w roku bieżącym (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 559.666,49 zł, wsparcie finansowe Ministra Finansów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej 1.198.621,00 zł oraz środki własne 128.725,00 zł).

Dz. 400 –

Zwiększono o 130.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach.

Zaplanowano kwotę 286.100,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej”(wsparcie finansowe Ministra Finansów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej).

Przeznaczono 87.500,00 zł na zakup ciągnika na potrzeby stacji uzdatniania wody.

Zmniejszono o 87.793,81 zł środki na opłacenie kosztów transportu i dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Dz. 600 –

Zaplanowano 893.199,93 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160546C” oraz 200.000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Kaźmierzyn.

Przeznaczono 6.500,00 zł na opłacenie studium wykonalności w ramach przebudowy dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w miejscowościach Józefowo i Waganiec.

Zwiększono o 297.473,35 zł środki na przebudowę istniejących ciągów dróg gminnych, dostosowując kwoty do rozstrzygnięcia przetargowego.

Zwiększono o 30.000,00 zł środki na opłacenie usług (m.in. wycinka drzew przy drogach gminnych).

Zmniejszono o 100.000,00 zł środki na zakup ciągnika przeznaczonego do utrzymania dróg gminnych.

Dz. 700 –

Zwiększono o 6.000,00 zł środki na wymianę okien w lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej 1 w Wagańcu, o 4.355,00 zł środki niezbędne do utrzymania lokali w Brudnowie 15a, o 1.800,00 zł na serwis kotłowni w Arianach 26 oraz 10.000,00 zł na opłacenie kosztów wyceny lokali komunalnych.

Przeznaczono 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu.

Dz. 720 –

Zmniejszono o 51.830,53 zł środki na realizację wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dz. 750 –

Środki niewykorzystane w roku ubiegłym na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 130.921,00 zł oraz 27.500,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ujęto w budżecie tegorocznym.

Zrealizowano wniosek Kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększając wynagrodzenia bezosobowe o 4.400,00 zł.

Zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na zakup kurtek dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca.

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.100,00 zł, w ramach planu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Zwiększono o 6.000,00 zł środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia oraz Stowarzyszenia „Salutaris”.

Zwiększono o 22.780,00 zł kwoty na opłacenie usługi korzystania z Platformy eZamawiający (2023-2024).

Zwiększono o 29.700,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe audytora wewnętrznego.

Zwiększono o 16.800,00 zł kwoty przewidziane na opłacenie usług remontowych (naprawa samochodu 15.000,00 zł oraz serwis kotłowni UG 1.800,00 zł).

Zmniejszono o 8.340,92 zł kwoty zaplanowane na opłacenie podatku VAT od sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Zmniejszono o 16.245,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (gospodarczy, stacja uzdatniania wody, gminna oczyszczalnia ścieków oraz USC).

Przeznaczono 17.300,00 zł na opłacenie kosztów opracowania charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wykonanie dwóch tablic informacyjnych.

Dz. 754 –

Otrzymane ze środków Funduszu Pomocy 2.480,00 zł z przeznaczonego na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie oraz kwotę 32,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przewidziano 8.900,00 zł na opłacenie usługi wymiany przyłącza zasilającego budynek remizy OSP w Zbrachlinie w związku ze zmianą mocy. Zwiększono o 5.100,00 zł środki na zakup regałów do pomieszczeń remizy oraz o 41.000,00 zł na opłacenie kosztów prac wykończeniowych w części socjalno-garażowej budynku remizy w Zbrachlinie.

Na wniosek Prezesa Jednostki OSP ze Zbrachlina dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.500,00 zł (dot. kosztów szkolenia strażaków).

Dz. 757 –

Zwiększono o 8.000,00 zł środki na zapłatę odsetek od kredytów.

Dz. 801 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł środki na budowę boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej w Niszczewach. Zwiększono o 100.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie gmin sąsiednich.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 19 stycznia 2023 r., z dnia 23 stycznia 2023 r., z dnia 14 lutego 2023 r. oraz z dnia 14 marca 2023 r. zwiększając o 110.278,72 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, nadzór serwisowy kotłowni oraz odpis na ZFŚS. Na podstawie kolejnego wniosku przyznano 1.980,00 zł na zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów do szkół.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 23 stycznia 2023 r.(ZS-310-01/23), z dnia 13 lutego 2023 r.(ZS-310-02/23 i ZS-310-03/23) oraz z dnia 14 marca 2023 r.(ZS-310-05/23) zwiększając o kwotę 159.068,35 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, odpłatną emerytalną oraz odpis na ZFŚS.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 10 stycznia 2023 r. (Z.S.380.1.2023), z dnia 15 lutego 2023 r. (Z.S.380.2.2023) oraz z dnia 13 marca 2023 r. (Z.S.380.3.2023, Z.S.380.4.2023, Z.S.380.5.2023, Z.S.380.6.2023) zwiększając o 257.189,02 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Zwiększono o 35.895,00 zł środki na podwyżkę dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół wraz z pochodnymi.

Zwiększono o 1.949,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.

Dz. 851 –

Kwotę 21.239,38 zł niewydatkowaną w 2022 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 marca 2023 r. (GOPS.GK.321.2.2023).

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 marca 2023 r. (GOPS.GK.321.2.2023) dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 36.747,00 zł.

Dz. 853 –

Środki niewykorzystane w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” w wysokości 56.569,70 zł przewidziano do realizacji w roku bieżącym.

Zabezpieczono 7.500,00 zł na zwrot części niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2”.

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 300,02 zł w ramach środków będących w planie Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu 2.

Otrzymańa ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwotę 9.690,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków elektrycznych (wniosek Kierownika GOPS z dnia 20 marca 2023 r., GOPS.GK.321.4.2023).

Zwiększono o 9.456,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Dziennego Domu Pobytu Wólne.

Dz. 854 –

Zwiększono o 3.600,00 zł środki na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16 marca 2023 r. (GOPS.GK.321.3.2023) dokonano zwiększenia środków o kwotę 560,00 zł, przeznaczając na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Zabezpieczono 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Waganiec”.

Dz. 900 –

Środki niewykorzystane w roku ubiegłym w kwocie 1.885,08 zł na realizację zadania dot. usuwania azbestu przewidziano do realizacji w roku bieżącym.

Zwiększono o 202.853,56 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych.

Otrzymańe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.600,00 zł przeznaczono na zakup materiałów w ramach programu Czyste powietrze – Aktywna Gmina.

Zwiększono o 10.500,00 środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku.

Zwiększono o 5.550,00 zł środki na opłacenie kosztów konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.

Zabezpieczono 6.500,00 zł na opłacenie kosztów opracowania studium wykonalności w ramach budowy energooszczędnego oświetlenia ulic Kasztanowej, Różanej i Spokojnej w Nowym Zbrachlinie.

Zwiększono o 19.000,00 zł środki na sporządzenie projektów budowy oświetlenia drogowego.

Zmniejszono o 750,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych.

Dz. 921 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 31 stycznia 2023 r. (GBP.311.1.2023) oraz wniosku z dnia 15 marca 2023 r. (GBP.311.2.2023) zwiększono dotację podmiotową o kwotę 7.400,00 zł.

Zrealizowano wniosek Sołtysa Sołectwa Brudnowo z dnia 6 lutego 2023 r. przeznaczając dodatkowe 10.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Zwiększono o 7.000,00 zł środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Zwiększono o 530,00 zł środki na opłacenie kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (staw w Wagańcu).

Wycofano z budżetu gminy 20.000,00 zł przewidziane w formie dotacji na opłacenie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

Zmniejszono o 14.829,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie. Zwiększono natomiast o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów do utrzymania terenów rekreacyjnych.

Dz. 926 –

Zwiększono o 627.300,00 zł środki na pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi pracami powstałymi w trakcie budowy sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Zabezpieczono 20.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa boiska typu ORLIK w Wagańcu”.

Zwiększono o 2.300,00 zł środki na zakup materiałów na ORLIK w Zbrachlinie.

Zwiększono o 35.822,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym przy boisku w Zbrachlinie.

Zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł środki ujęte w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie sportu udzielane w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczając na opłacenie kosztów prowadzenia zajęć przez animatora.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 9.831.506,43 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.252.679,58 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 978.826,85 zł oraz kredyt w wysokości 3.600.000,00 zł. Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 650.000,00 zł.

Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (Z.S.380.1.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.) dokonano zwiększenia o 38.400,00 zł dochodów jak i wydatków realizowanych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.