

**UCHWAŁA NR XLVII/430/2023
RADY GMINY WAGANIEC**

z dnia 12 września 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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., zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023 r., uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.789.287,57 zł na 42.369.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 23.200.149,44 zł na 25.531.957,97 zł, 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 584.539,45 zł na 815.731,88 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 16.589.138,13 zł na 16.837.518,03 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 2.546.546,66 zł na 2.794.926,56 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 50.020.794,00 zł na 52.600.982,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 26.602.738,04 zł na 27.372.964,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 12.410.219,50 zł na 12.521.011,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 9.075.581,45 zł na 9.399.434,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.925.018,00 zł na 2.945.218,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 313.258,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 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 1.094.661,09 zł na 1.410.042,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 23.418.055,96 zł na 25.228.018,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 23.418.055,96 zł na 25.228.018,17 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 2.081.631,18 zł na 2.392.235,21 zł.

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

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

§ 4. 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 5.

§ 5. Ulegają zmianie dochody z kwoty 96.197,36 zł na 104.518,33 zł oraz wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 122.173,76 zł na 130.494,73 zł, z czego na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 125.494,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 7. Ustala się plan dochodów realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 10. 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 | 807 895,76 | 0,00 | 267 894,30 | 1 075 790,06 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 390 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 267 894,30 | 692 894,30 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 894,30 | 267 894,30 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 330 000,00 | 1 418 802,00 | -30 527,00 | 0,00 | 1 388 275,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 768 802,00 | -30 527,00 | 0,00 | 738 275,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 525 000,00 | 564 390,00 | -25 439,00 | 0,00 | 538 951,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175 000,00 | 204 412,00 | -5 088,00 | 0,00 | 199 324,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 160 725,47 | 13 349 138,73 | -491 259,00 | 491 259,00 | 13 349 138,73 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 071 232,47 | 11 562 491,47 | -491 259,00 | 491 259,00 | 11 562 491,47 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 259,00 | 491 259,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 491 259,00 | -491 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 63 721,40 | 19 514,40 | -19 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 63 721,40 | 19 514,40 | -19 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 19 514,40 | -19 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 045,05 | 107 896,56 | 0,00 | 200 000,00 | 307 896,56 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 0960 | pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 31 023,00 | 0,00 | 424,00 | 31 447,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 5 967 451,00 | 6 834 064,26 | 0,00 | 14 108,07 | 6 848 172,33 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 955 860,00 | 2 789 275,90 | 0,00 | 787,10 | 2 790 063,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 860,00 | 1 000,00 | 0,00 | 63,00 | 1 063,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 275,90 | 0,00 | 724,10 | 4 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 305 000,00 | 316 197,36 | 0,00 | 13 320,97 | 329 518,33 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 11 197,36 | 0,00 | 8 320,97 | 19 518,33 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 055 571,00 | 8 979 799,00 | 0,00 | 1 870 168,03 | 10 849 967,03 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 217 288,00 | 5 211 341,00 | 0,00 | 15 509,00 | 5 226 850,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 217 288,00 | 5 211 341,00 | 0,00 | 15 509,00 | 5 226 850,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 828,00 | 1 847 828,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 828,00 | 1 847 828,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 30 175,00 | 0,00 | 6 831,03 | 37 006,03 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 000,00 | 25 175,00 | 0,00 | 6 831,00 | 32 006,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 199 195,00 | 296 709,87 | 0,00 | 25 527,00 | 322 236,87 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 22 050,00 | 23 350,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050,00 | 22 050,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 138 121,00 | 137 163,00 | 0,00 | 3 477,00 | 140 640,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 3 477,00 | 10 777,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 615 681,54 | 661 501,54 | 0,00 | 19 700,00 | 681 201,54 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 19 700,00 | 80 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 19 700,00 | 80 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 795 765,54 | 603 451,35 | 0,00 | 129 944,43 | 733 395,78 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 795 765,54 | 603 451,35 | 0,00 | 129 944,43 | 733 395,78 |
| | | 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 | 539 052,39 | 0,00 | 129 944,43 | 668 996,82 |
| 855 | | | Rodzina | 1 727 860,00 | 1 934 379,00 | 0,00 | 500,00 | 1 934 879,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 705 460,00 | 1 899 418,00 | 0,00 | 500,00 | 1 899 918,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 29 544,00 | 0,00 | 500,00 | 30 044,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 140 100,00 | 1 157 510,08 | 0,00 | 1 000,00 | 1 158 510,08 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 100,00 | 35 985,08 | 0,00 | 1 000,00 | 36 985,08 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 673 744,00 | 740 555,00 | 0,00 | 100 948,00 | 841 503,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 232 827,00 | 232 827,00 | 0,00 | 100 948,00 | 333 775,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 948,00 | 100 948,00 |
| | | | Razem | 36 700 000,00 | 39 789 287,57 | -541 300,40 | 3 121 488,83 | 42 369 476,00 |

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 | 3 451 546,77 | -7 500,00 | 869 420,26 | 4 313 467,03 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 031 617,00 | 3 056 001,01 | -7 500,00 | 869 420,26 | 3 917 921,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 4 000,00 | 35 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 017,00 | 1 498 184,52 | -7 500,00 | 316 858,18 | 1 807 542,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 894,30 | 267 894,30 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 667,78 | 65 667,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 120 257,00 | 1 867 400,00 | -9 364,05 | 192 700,00 | 2 050 735,95 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 460 257,00 | 790 400,00 | 0,00 | 192 700,00 | 983 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 457,00 | 35 200,00 | 0,00 | 13 000,00 | 48 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 53 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 136 900,00 | 0,00 | 149 200,00 | 286 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 16 000,00 | 103 500,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 660 000,00 | 1 077 000,00 | -9 364,05 | 0,00 | 1 067 635,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 000,00 | 970 500,00 | -2 482,12 | 0,00 | 968 017,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 106 500,00 | -6 881,93 | 0,00 | 99 618,07 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 211 270,00 | 15 549 520,77 | 0,00 | 254 000,00 | 15 803 520,77 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 074 100,00 | 13 475 273,28 | 0,00 | 254 000,00 | 13 729 273,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 133 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 142 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 684 667,53 | 1 988 840,81 | 0,00 | 224 000,00 | 2 212 840,81 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 270,00 | 521 225,00 | 0,00 | 133 050,00 | 654 275,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 251 520,00 | 264 675,00 | 0,00 | 118 050,00 | 382 725,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 46 530,00 | 0,00 | 20 550,00 | 67 080,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 26 100,00 | 47 900,00 | 0,00 | 15 000,00 | 62 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 74 966,30 | 23 135,77 | -22 958,05 | 0,00 | 177,72 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 74 966,30 | 23 135,77 | -22 958,05 | 0,00 | 177,72 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 721,40 | 19 514,40 | -19 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 244,90 | 3 443,65 | -3 443,65 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 152 217,70 | 4 669 022,74 | -50 820,00 | 58 156,00 | 4 676 358,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 170,00 | 100 366,00 | 0,00 | 95,00 | 100 461,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 95,00 | 1 310,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 563 750,70 | 3 855 780,70 | -50 820,00 | 58 061,00 | 3 863 021,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 204 400,00 | 2 308 650,00 | -36 490,00 | 34 950,00 | 2 307 110,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 660,00 | 409 800,00 | -9 400,00 | 12 070,00 | 412 470,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 810,00 | 45 070,00 | -730,00 | 770,00 | 45 110,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 38 000,00 | -300,00 | 0,00 | 37 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 5 200,00 | 0,00 | 300,00 | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 11 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 280,00 | 71 350,00 | -3 900,00 | 1 950,00 | 69 400,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | 121 407,00 | 0,00 | 5 851,00 | 127 258,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 710,00 | 6 200,00 | 0,00 | 370,00 | 6 570,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 31 023,00 | 0,00 | 424,00 | 31 447,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 317,00 | 175 803,00 | 0,00 | 26 016,00 | 201 819,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 85 317,00 | 149 547,00 | 0,00 | 26 000,00 | 175 547,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 040,00 | 19 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 22 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80,23 | 0,00 | 13,38 | 93,61 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15,77 | 0,00 | 2,62 | 18,39 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 363 977,00 | 10 163 549,59 | -315 910,59 | 580 897,59 | 10 428 536,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 687 447,00 | 7 183 999,62 | -186 871,01 | 106 846,64 | 7 103 975,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252 503,00 | 263 120,00 | -29 712,00 | 0,00 | 233 408,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 713 248,00 | 732 586,00 | 0,00 | 7 200,00 | 739 786,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 257,00 | 901 505,00 | -38 190,18 | 1 238,00 | 864 552,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 906,00 | 95 480,00 | -3 432,33 | 177,00 | 92 224,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 635,00 | 11 337,36 | 0,00 | 3 960,00 | 15 297,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 399,00 | 174 340,49 | 0,00 | 140,23 | 174 480,72 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 486,00 | 9 486,00 | 0,00 | 22 050,00 | 31 536,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 025,00 | 59 861,38 | 0,00 | 13 040,00 | 72 901,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 670,00 | 67 844,00 | 0,00 | 33 584,67 | 101 428,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 627,00 | 67 790,39 | 0,00 | 3 500,00 | 71 290,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 253 373,00 | 258 655,00 | 0,00 | 8 008,00 | 266 663,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 170,00 | 4 170,00 | -186,50 | 0,00 | 3 983,50 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 428,00 | 13 848,00 | 0,00 | 448,74 | 14 296,74 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 3 774 197,00 | 4 176 135,00 | -115 350,00 | 13 500,00 | 4 074 285,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 313 040,00 | 332 821,31 | 0,00 | 11 661,00 | 344 482,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 649,00 | 14 139,00 | 0,00 | 3 709,00 | 17 848,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 003,00 | 3 845,98 | 0,00 | 3 060,00 | 6 905,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 841,00 | 7 876,00 | 0,00 | 602,00 | 8 478,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 191 235,00 | 203 595,00 | 0,00 | 2 250,00 | 205 845,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 205 735,00 | 1 269 751,92 | -128 590,49 | 63 763,95 | 1 204 925,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 140,00 | 33 577,00 | -10 290,33 | 0,00 | 23 286,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 007,00 | 132 151,00 | -20 689,21 | 2 071,00 | 113 532,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 040,00 | 12 784,00 | -2 405,95 | 0,00 | 10 378,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 827,00 | 55 276,06 | 0,00 | 46,62 | 55 322,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 366,00 | 20 166,00 | 0,00 | 2 900,00 | 23 066,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 325,00 | 8 186,45 | 0,00 | 16 415,33 | 24 601,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 811,00 | 14 898,00 | 0,00 | 2 300,00 | 17 198,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 065,00 | 23 065,00 | 0,00 | 738,00 | 23 803,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 490 895,00 | 551 434,00 | -93 755,00 | 14 293,00 | 471 972,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 403,00 | 35 952,37 | -1 450,00 | 0,00 | 34 502,37 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 92 523,00 | 93 987,45 | -448,74 | 1 396,00 | 94 934,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 271,00 | 3 621,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 035,00 | 1 058,00 | -448,74 | 0,00 | 609,26 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 62 769,00 | 64 621,00 | 0,00 | 1 125,00 | 65 746,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 379 080,00 | 382 029,00 | 0,00 | 8 190,00 | 390 219,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 266 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 190,00 | 2 690,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 361 032,00 | 526 668,42 | -0,35 | 18 492,00 | 545 160,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 335,00 | 14 806,79 | -0,35 | 0,00 | 14 806,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 50 132,63 | 0,00 | 17 800,00 | 67 932,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 9 147,00 | 0,00 | 692,00 | 9 839,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 135,00 | 7 742,00 | 0,00 | 134 230,49 | 141 972,49 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 10 290,33 | 10 400,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 20 689,21 | 21 139,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 2 405,95 | 2 470,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 2 600,00 | 4 207,00 | 0,00 | 98 255,00 | 102 462,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1 450,00 | 1 500,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 260 133,00 | 260 133,00 | 0,00 | 236 317,51 | 496 450,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 608,00 | 4 608,00 | 0,00 | 29 712,00 | 34 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 650,00 | 36 650,00 | 0,00 | 38 190,18 | 74 840,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 3 565,33 | 8 865,33 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 164 850,00 | 361 850,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 200,00 | 125 373,76 | -17 279,03 | 25 600,00 | 133 694,73 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 117 173,76 | -17 279,03 | 25 600,00 | 125 494,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 224,50 | 2 034,50 | -350,00 | 0,00 | 1 684,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 628,90 | 53 028,90 | -10 800,00 | 14 800,00 | 57 028,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 770,00 | 31 696,74 | -4 129,03 | 8 000,00 | 35 567,71 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 846,60 | 9 383,62 | 0,00 | 800,00 | 10 183,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 16 350,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 16 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 200 586,20 | 1 224 592,20 | -24 100,00 | 39 900,00 | 1 240 392,20 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 340 600,00 | 340 600,00 | 0,00 | 20 200,00 | 360 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 600,00 | 339 600,00 | 0,00 | 20 200,00 | 359 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 500 793,66 | 498 579,66 | -1 000,00 | 0,00 | 497 579,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,66 | 6 000,66 | -500,00 | 0,00 | 5 500,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 162,00 | 24 160,00 | -500,00 | 0,00 | 23 660,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 500,00 | 100 500,00 | -20 200,00 | 19 700,00 | 100 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 500,00 | 65 500,00 | -13 200,00 | 12 700,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | -7 000,00 | 7 000,00 | 35 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 996,54 | 39 996,54 | -2 900,00 | 0,00 | 37 096,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 215,00 | 16 215,00 | -2 900,00 | 0,00 | 13 315,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 879 425,80 | 1 051 660,24 | -7 839,15 | 157 068,45 | 1 200 889,54 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 879 425,80 | 1 051 660,24 | -7 839,15 | 157 068,45 | 1 200 889,54 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 943,50 | 191 192,09 | 0,00 | 28 340,20 | 219 532,29 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 408,44 | 11 246,17 | 0,00 | 6 388,99 | 17 635,16 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 156,33 | 41 134,97 | -637,22 | 4 871,68 | 45 369,43 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 273,33 | 2 419,67 | 0,00 | 1 098,27 | 3 517,94 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 037,49 | 6 150,09 | -90,44 | 694,33 | 6 753,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,58 | 361,77 | 0,00 | 156,53 | 518,30 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 966,61 | 12 186,73 | -3 699,94 | 0,00 | 8 486,79 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 333,39 | 11 398,86 | -557,00 | 0,00 | 10 841,86 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 965,66 | 35 599,96 | -341,22 | 5 250,00 | 40 508,74 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 784,96 | 2 631,43 | -488,78 | 0,00 | 2 142,65 |
| | | 4267 | Zakup energii | 7 811,00 | 11 752,38 | 0,00 | 1 039,81 | 12 792,19 |
| | | 4269 | Zakup energii | 14 139,00 | 12 805,79 | 0,00 | 6 831,56 | 19 637,35 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 450 215,44 | 542 370,73 | -1 849,97 | 95 229,30 | 635 750,06 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 35 924,46 | 40 012,38 | -108,82 | 5 967,78 | 45 871,34 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 369,99 | 514,77 | -62,10 | 0,00 | 452,67 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 680,01 | 971,53 | -3,66 | 0,00 | 967,87 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 7 551,10 | 12 674,21 | 0,00 | 1 200,00 | 13 874,21 |
| 855 | | | Rodzina | 1 839 661,00 | 2 048 394,00 | 0,00 | 4 400,00 | 2 052 794,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 727 828,00 | 1 921 786,00 | 0,00 | 500,00 | 1 922 286,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 495 088,00 | 1 675 724,00 | 0,00 | 500,00 | 1 676 224,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 3 900,00 | 12 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 3 900,00 | 12 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 256 268,00 | 2 256 478,16 | -110,00 | 3 410,00 | 2 259 778,16 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 288 000,00 | 1 287 250,00 | -110,00 | 110,00 | 1 287 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 150,00 | 75 150,00 | -110,00 | 0,00 | 75 040,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 110,00 | 1 860,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 884 468,00 | 775 776,08 | 0,00 | 3 300,00 | 779 076,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 154 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 315 440,00 | 472 311,00 | 0,00 | 185 962,00 | 658 273,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 135 332,00 | 189 773,00 | 0,00 | 179 962,00 | 369 735,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 947,00 | 55 947,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 263,00 | 31 782,00 | 0,00 | 13 750,00 | 45 532,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 001,00 | 45 001,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 224,00 | 33 224,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 835,00 | 700,00 | 0,00 | 60,00 | 760,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 800,00 | 132 830,00 | 0,00 | 6 000,00 | 138 830,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 13 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 381 177,00 | 5 425 604,00 | 0,00 | 505 065,00 | 5 930 669,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 256 177,00 | 5 300 604,00 | 0,00 | 505 065,00 | 5 805 669,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 950,00 | 14 710,00 | 0,00 | 5 000,00 | 19 710,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 65,00 | 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 109 895,49 | 5 116 200,49 | 0,00 | 500 000,00 | 5 616 200,49 |
| | | | Razem | 40 300 000,00 | 50 020 794,00 | -455 880,87 | 3 036 069,30 | 52 600 982,43 |

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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 31 023,00 | 0,00 | 424,00 | 31 447,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 698 300,00 | 1 904 819,00 | 0,00 | 500,00 | 1 905 319,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 675 900,00 | 1 869 858,00 | 0,00 | 500,00 | 1 870 358,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 29 544,00 | 0,00 | 500,00 | 30 044,00 |
| | | | Razem | 1 813 600,00 | 2 509 692,63 | 0,00 | 924,00 | 2 510 616,63 |

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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 31 023,00 | 0,00 | 424,00 | 31 447,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 698 300,00 | 1 904 819,00 | 0,00 | 500,00 | 1 905 319,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 675 900,00 | 1 869 858,00 | 0,00 | 500,00 | 1 870 358,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 495 088,00 | 1 675 724,00 | 0,00 | 500,00 | 1 676 224,00 |
| | | | Razem | 1 813 600,00 | 2 509 692,63 | 0,00 | 924,00 | 2 510 616,63 |

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 248 671,27 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 248 671,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 807 542,70 |
| | | | Budowa wiat magazynowych w Wójtówce | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka | 1 757 542,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 894,30 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków | 267 894,30 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 667,78 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków | 65 667,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zakup samochodu | 200 000,00 |
| | | 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 | 389 600,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 389 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 100,00 |
| | | | Modernizacja gminnej sieci wodociągowej | 286 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 500,00 |
| | | | Zakup ciągnika | 87 500,00 |
| | | | Zakup urządzenia do wykrywania metali | 16 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 300 150,77 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 936 077,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn | 200 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 736 077,49 |
| | | | Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe | 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 | 13 364 073,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 212 840,81 |
| | | | Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie | 371 509,64 |
| | | | Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych | 124 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 160546C | 1 006 699,93 |
| | | | Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych | 710 631,24 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowych | 80 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 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 | 227 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 587,43 |
| | | | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu | 70 587,43 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 412,57 |
| | | | Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wagańcu | 59 412,57 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 97 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 500,00 |
| | | | Przebudowa lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy 25 | 7 500,00 |
| | | | Zakup wiat śmietnikowych | 90 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 595,64 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 87 595,64 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 402,52 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 68 402,52 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 193,12 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 19 193,12 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie "Zakup radiowozów" | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 59 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Zbrachlinie | 59 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 154 300,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 154 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 300,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego | 154 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 000,00 |
| | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 105 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 811,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec | 66 811,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 189,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec | 38 189,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 616 200,49 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 616 200,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 616 200,49 |
| | | | Budowa sali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie | 5 616 200,49 |
| Razem | | | | 25 228 018,17 |

Wydatki na programy 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 |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 562,08 | 333 562,08 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 562,08 | 333 562,08 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 894,30 | 267 894,30 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 667,78 | 65 667,78 |
| 720 | | | Informatyka | 74 966,30 | 23 135,77 | -22 958,05 | 0,00 | 177,72 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 74 966,30 | 23 135,77 | -22 958,05 | 0,00 | 177,72 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 721,40 | 19 514,40 | -19 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 244,90 | 3 443,65 | -3 443,65 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 825 565,80 | 983 141,24 | -7 839,15 | 157 068,45 | 1 132 370,54 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 825 565,80 | 983 141,24 | -7 839,15 | 157 068,45 | 1 132 370,54 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 943,50 | 191 192,09 | 0,00 | 28 340,20 | 219 532,29 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 408,44 | 11 246,17 | 0,00 | 6 388,99 | 17 635,16 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 156,33 | 41 134,97 | -637,22 | 4 871,68 | 45 369,43 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 273,33 | 2 419,67 | 0,00 | 1 098,27 | 3 517,94 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 037,49 | 6 150,09 | -90,44 | 694,33 | 6 753,98 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,58 | 361,77 | 0,00 | 156,53 | 518,30 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 966,61 | 12 186,73 | -3 699,94 | 0,00 | 8 486,79 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 333,39 | 11 398,86 | -557,00 | 0,00 | 10 841,86 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 965,66 | 35 599,96 | -341,22 | 5 250,00 | 40 508,74 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 784,96 | 2 631,43 | -488,78 | 0,00 | 2 142,65 |
| | | 4267 | Zakup energii | 7 811,00 | 11 752,38 | 0,00 | 1 039,81 | 12 792,19 |
| | | 4269 | Zakup energii | 14 139,00 | 12 805,79 | 0,00 | 6 831,56 | 19 637,35 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 450 215,44 | 542 370,73 | -1 849,97 | 95 229,30 | 635 750,06 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 35 924,46 | 40 012,38 | -108,82 | 5 967,78 | 45 871,34 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 369,99 | 514,77 | -62,10 | 0,00 | 452,67 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 680,01 | 971,53 | -3,66 | 0,00 | 967,87 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 7 551,10 | 12 674,21 | 0,00 | 1 200,00 | 13 874,21 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 166 152,00 | 271 152,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 152,00 | 166 152,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 947,00 | 55 947,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 001,00 | 45 001,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 224,00 | 33 224,00 |
| | | | Razem | 904 313,64 | 3 176 292,27 | -30 797,20 | 656 782,53 | 3 802 277,60 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 85 000,00 | 96 197,36 | 0,00 | 8 320,97 | 104 518,33 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 85 000,00 | 96 197,36 | 0,00 | 8 320,97 | 104 518,33 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 11 197,36 | 0,00 | 8 320,97 | 19 518,33 |
| | | | Razem | 85 000,00 | 96 197,36 | 0,00 | 8 320,97 | 104 518,33 |

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 | 122 173,76 | -17 279,03 | 25 600,00 | 130 494,73 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 117 173,76 | -17 279,03 | 25 600,00 | 125 494,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 224,50 | 2 034,50 | -350,00 | 0,00 | 1 684,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 628,90 | 53 028,90 | -10 800,00 | 14 800,00 | 57 028,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 770,00 | 31 696,74 | -4 129,03 | 8 000,00 | 35 567,71 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 846,60 | 9 383,62 | 0,00 | 800,00 | 10 183,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 16 350,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 16 350,00 |
| | | | Razem | 85 000,00 | 122 173,76 | -17 279,03 | 25 600,00 | 130 494,73 |

Plan dochodów na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 6 256,00 | 0,00 | 16,00 | 6 272,00 |

Plan wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota zł |
|------------------------|----------|----------|--|----------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.272,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6.272,00 |
| | | | świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie | 6.160,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 6.160,00 |
| | | | koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł | 112,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93,61 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,39 |
| Ogółem: | | | | 6.272,00 |

Plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 491 259,00 | -491 259,00 | 491 259,00 | 491 259,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 491 259,00 | -491 259,00 | 491 259,00 | 491 259,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 259,00 | 491 259,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 491 259,00 | -491 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 491 259,00 | -491 259,00 | 491 259,00 | 491 259,00 |

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 | 1 287 250,00 | -110,00 | 110,00 | 1 287 250,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 288 000,00 | 1 287 250,00 | -110,00 | 110,00 | 1 287 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 150,00 | 75 150,00 | -110,00 | 0,00 | 75 040,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 110,00 | 1 860,00 |
| | | | Razem | 1 288 000,00 | 1 287 250,00 | -110,00 | 110,00 | 1 287 250,00 |

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XLVII/430/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok

Dochody

Dz. 010 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 267.894,30 zł stanowiącą dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-EFRR.

Dz. 400 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania od mieszkańców z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla zmniejszając o 30.527,00 zł.

Dz. 600 –

Dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 491.259,00 zł na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1768).

Dz. 720 –

Zmniejszono o 19.514,40 zł kwotę stanowiącą dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Gminy. Darczyńcą jest firma SOLBET Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego.

Dz. 751 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadzono do budżetu gminy kwotę 424,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 754 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń obywatelom Ukrainy na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2023 r. (WFB.I.3121.2.170.2023).

Dz. 756 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 8.320,97 zł przekazaną przez urząd skarbowy z tytułu opłat od napojów alkoholowych.

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększając o 63,00 zł podatek leśny, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat o 724,10 zł.

Dz. 758 –

Zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług o 6.831,00 zł oraz wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,03 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. (ST3.4751.2.8.2023.4g) zwiększono o 15.509,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1.847.828,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. (ST3.4751.1.9.2023) tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r.

Dz. 801 –

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 28 sierpnia 2023 r. (ZS-310-15/23) zaktualizowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększając o 3.477,00 zł.

Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 22.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Darczyńcą jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. (WFB.I.3120.3.57.2023) zwiększono o 19.700,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 853 –

Przyjęto do budżetu gminy kwotę 129.944,43 zł na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy nr UM_WR.433.1.099.2021 o dofinansowanie projektu nr RPKP.09.03.02-04-0056/20 z dnia 20 marca 2021 r. pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” w związku z wydłużeniem okresu funkcjonowania.

Dz. 855 –

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. (WFB.I.3120.3.58.2023) zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych o kwotę 500,00 zł.

Dz. 900 –

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększając o 1.000,00 zł.

Dz. 921 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 32.345,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01669-6935-UM0212681/22 z dnia 16 sierpnia 2023 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację operacji „Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Ariany”, kwotę 32.345,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01670-6935-UM0212683/22 z dnia 16 sierpnia 2023 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację operacji „Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Plebanka” oraz kwotę 36.258,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01671-6935-UM0212684/22 z dnia 16 sierpnia 2023 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację operacji „Wyposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Włoszyca”.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 15.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 4.000,00 zł na opłacenie kosztów usług niezbędnych dla właściwego utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Zwiększono o 327.599,43 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków”. Ponadto dokonano zmiany zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.500,00 zł.

Zwiększono o 316.858,18 zł środki na przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce.

Kwotę 200.000,00 zł pochodzącą z darowizny przeznaczono na zakup samochodu na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków.

Dz. 400 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na zakup materiałów oraz o 13.000,00 zł na opłacenie kosztów usług niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach.

Również zwiększono o 1.500,00 zł środki na zakup usług obejmujących analizy wód oraz o 8.000,00 zł środki na uregulowanie opłaty stałej i zmiennej uiszczanej na rzecz Wód Polskich.

Zwiększono o 149.200,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej”.

Przeznaczono 16.000,00 zł na zakup urządzenia do wykrywania metali.

Zmniejszono o 9.364,05 zł środki na opłacenie kosztów zakupu i dystrybucji węgla w ramach preferencyjnej sprzedaży na rzecz mieszkańców.

Dz. 600 –

Zwiększono o 74.000,00 zł środki na opłacenie kosztów opracowania projektów budowy/przebudowy kolejnych dróg gminnych.

Zwiększono o 150.000,00 zł środki na wykonanie dodatkowych prac w ramach realizowanej przebudowy istniejących ciągów dróg gminnych.

Również zwiększono o 20.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz o 10.000,00 zł środki na zakup usług (malowanie linii).

Dz. 700 –

Zwiększono o 17.550,00 zł środki na zakup drzwi wejściowych do mieszkań oraz 3.000,00 zł na opłacenie usługi podłączenia grzejników w budynku komunalnym w Arianach.

Przeznaczono dodatkowe 15.000,00 zł na opłacenie kosztów podziału, rozgraniczenia działek.

Kwotę 90.000,00 zł przeznaczono na zakup wiaty śmietnikowej.

Na opracowanie projektu przebudowy lokali w Niszczewach 25 przewidziano 7.500,00 zł.

Dz. 720 –

Zmniejszono o 22.958,05 zł środki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dz. 750 –

Zwiększono o 5.851,00 zł środki na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) od wartości węgla pozostającego ze sprzedaży mieszkańcom.

Zwiększono o 1.800,00 zł środki na opłacenie kosztów podróży służbowych pracownika stacji uzdatniania wody.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 50.820,00 zł (płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, pracowników gospodarczych, pracowników Stacji Uzdatniania Wody oraz Gminnej Oczyszczalni Ścieków, odpis na ZFSS, PPK i badania lekarskie).

Dz. 751 –

Otrzymane w formie dotacji celowej 424,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dz. 754 –

Otrzymane 16,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przeznaczono 23.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu dachu i elewacji remizy OSP Plebanka.

Zrealizowano wniosek Prezesa Zarządu OSP Zbrachlin z dnia 29 sierpnia 2023 r. przeznaczając na zakup paliwa do aut bojowych kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 801 –

Zwiększono o 25.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie gmin sąsiednich, o 8.000,00 zł środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz o 190,00 zł środki na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego przy dowozie uczniów do szkół.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 12 czerwca 2023 r., z dnia 14 sierpnia 2023 r. oraz z dnia 17 sierpnia 2023 r. zwiększając o 28.074,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, na obsługę ochrony danych osobowych 6.000,00 zł, na opłacenie kosztów energii elektrycznej 9.000,00 zł oraz dodatkowy odpis na ZFŚS kwotę 1.176,00 zł .

Środki pochodzące z darowizny w wysokości 22.050,00 zł przeznaczono na zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Niszczewach (SPN.03/09/2023 z dnia 6 września 2023 r.).

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 12 lipca 2023 r.(ZS-310-08/23), z dnia 14 sierpnia 2023 r. (ZS-310-09/23), z dnia 17 sierpnia 2023 r. (ZS-310-11/23, ZS-310-12/23 oraz ZS-310-13/23), z dnia 28 sierpnia 2023 r. (ZS-310-14/23) oraz z dnia 6 września 2023 r. (ZS-310-16/23) zwiększając o 34.497,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, zwiększony odpis na ZFŚS kwotę 2.589,00 zł, opłacenie kosztów usunięcia rozdzielni i modernizację instalacji elektrycznej 4.200,00 zł oraz kwotę 51.600,00 zł jako uzupełnienie kwoty przeznaczonej na remont pomieszczeń szkolnych i wykonanie mebli.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 98.595,06 zł i dotyczy głównie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 14 czerwca 2023 r. (Z.S.380.15.2023), z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Z.S.380.17.2023, Z.S.380.18.2023, Z.S.380.19.2023 oraz Z.S.380.20.2023), z dnia 28 sierpnia 2023 r. (Z.S.380.26.2023) oraz z dnia 4 września 2023 r. (Z.S.380.27.2023) zwiększając o 37.125,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, zwiększony odpis na ZFŚS kwotę 7.686,00 zł, opłacenie kosztów energii elektrycznej 10.000,00 zł oraz 17.800,00 zł na pokrycie kosztów remontu kuchni.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 272.588,53 zł i dotyczy głównie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Dz. 851 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 września 2023 r. (GOPS.GK.321.17.2023) dokonano zwiększenia środków o kwotę 8.320,97 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonano również przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wym. Programu na kwotę 17.279,03 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 września 2023 r. (GOPS.GK.321.17.2023) dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przeznaczono dodatkową kwotę 20.200,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Zmniejszono o 2.900,00 zł środki przewidziane na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy i schroniskach oraz o 1.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS.GK.321.17.2023 z dnia 5 września 2023 r.).

Dz. 853 –

Zwiększono środki na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” w wysokości 149.229,30 zł oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.025,71 zł.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 września 2023 r. (GOPS.GK.321.17.2023) dokonano zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz o 3.900,00 zł na dokonanie opłat na rzecz PCPR w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej.

Dz. 900 –

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 110,00 zł.

Zwiększono o 3.300,00 zł środki na budowę oświetlenia drogowego.

Dz. 921 –

Umieszczono w budżecie gminy kolejne zadania współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a mianowicie zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Arianach na kwotę 53.334,00 zł, w Plebance na kwotę 53.334,00 zł oraz we Włoszycy na kwotę 59.484,00 zł.

Zwiększono o 60,00 zł środki na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.

Zaplanowano 1.000,00 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia fontanny w Wagańcu i Zbrachlinie.

Na opracowanie projektu mostku w Wagańcu przeznaczono 5.000,00 zł.

Zaplanowano malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Plebance za kwotę 10.000,00 zł, przewidziano również 3.750,00 zł na opłacenie kosztów przeglądu klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie, Niszczewach i Sierzchowie.

Dz. 926 –

Przeznaczono 500.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi pracami budowlanymi przy sali sportowo-widowiskowej realizowanej w Zbrachlinie.

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów wywozu nieczystości stałych z obiektów sportowych zlokalizowanych w Zbrachlinie.

Zwiększono o 65,00 zł środki na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w obiektach sportowych w Zbrachlinie.