**Uchwała Nr XLIX/361/2023**

**Rady Gminy Bądkowo**

**z dnia 27 lipca 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 98 212,43 zł do kwoty 29 185 099,67 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 20 315 320,50 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68 212,43 zł do kwoty 8 869 779,17 zł;
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 98 212,43 zł do kwoty 33 221 798,32 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67 550,51 zł do kwoty 21 497 224,54 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 661,92 zł do kwoty 11 724 573,78 zł;

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

2. Przychody Gminy Bądkowo wynoszą 4 196 698,65 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 240 134,44 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 964,11 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 280 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 558 600,10 zł.

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

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

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

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

nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik - Zmiany w planie wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załączniki nr 11 -Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

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

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XLIX/361/2023 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 lipca 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na rok 2023**

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 98 212,43 zł do kwoty 29 185 099,67 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 20 315 320,50 zł,
* dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 68 212,43 zł do kwoty 8 869 779,17 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 5 103,00 zł do kwoty 38 420,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 815,25 zł;
* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 2 353,00 zł do kwoty 24 033,00 zł;
* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 25,00 zł do kwoty 70,98 zł;
* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 9 477,52 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 28,00 zł do kwoty 338,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 404,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 909,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 125,00 zł do kwoty 625,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 53,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 0,01 zł do kwoty 3 388 672,56 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 63 079,67 zł do kwoty 348 692,36 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 5 132,75 zł do kwoty 805 379,28 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem: | 29 086 887,24 | 98 212,43 | 29 185 099,67 |
| dochody bieżące, w tym: | 20 285 320,50 | 30 000,00 | 20 315 320,50 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 303 480,05 | 5 603,00 | 309 083,05 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 849 478,18 | 18 878,00 | 5 868 356,18 |
| Oświata i wychowanie | 328 761,68 | 4 000,00 | 332 761,68 |
| Pomoc społeczna | 777 267,00 | 28,00 | 777 295,00 |
| Rodzina | 1 949 943,00 | 1 313,00 | 1 951 256,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 812 791,00 | 125,00 | 1 812 916,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 8 801 566,74 | 68 212,43 | 8 869 779,17 |
| Transport i łączność | 4 653 357,00 | 0,01 | 4 653 357,01 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 612,69 | 63 079,67 | 348 692,36 |
| Oświata i wychowanie | 800 246,53 | 5 132,75 | 805 379,28 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bądkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 98 212,43 zł do kwoty 33 221 798,32 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 550,51 zł do kwoty 21 497 224,54 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30 661,92 zł do kwoty 11 724 573,78 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont dróg na terenie gminy Bądkowo) zwiększa się wydatki o 27 491,99 zł do kwoty 261 971,99 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 43 782,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 5 063,85 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 058,52 zł do kwoty 37 292,52 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 688,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 063,85 zł do kwoty 13 837,50 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 8 434,50 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Infrastruktura drogowa -przebudowa dróg gminnych finansowana z Polskiego Ładu) zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 3 388 672,56 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania na zakup samochodu dla OSP w Kujawce) zwiększa się wydatki o 53 021,15 zł do kwoty 205 725,15 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja budynków remiz ( Polski Ład)) zwiększa się wydatki o 63 079,67 zł do kwoty 348 692,36 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Fotowoltanika i pompa ciepła (Polski Ład )) zwiększa się wydatki o 5 132,75 zł do kwoty 805 379,28 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 27 491,99 zł do kwoty 2 090 508,01 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynków remiz ( wkład własny)) zmniejsza się wydatki o 63 079,67 zł do kwoty 76 680,33 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem: | 33 123 585,89 | 98 212,43 | 33 221 798,32 |
| wydatki bieżące, w tym: | 21 429 674,03 | 67 550,51 | 21 497 224,54 |
| Transport i łączność | 571 737,00 | 27 491,99 | 599 228,99 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 271 782,00 | 30 000,00 | 301 782,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 149 184,00 | 10 058,52 | 159 242,52 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 11 693 911,86 | 30 661,92 | 11 724 573,78 |
| Transport i łączność | 6 197 521,86 | -27 491,98 | 6 170 029,88 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 598 076,69 | 53 021,15 | 651 097,84 |
| Oświata i wychowanie | 858 036,53 | 5 132,75 | 863 169,28 |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/361/2023   
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 27 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 653 482,00** | **0,01** | **4 653 482,01** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 101 317,55** | **0,01** | **4 101 317,56** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 388 672,55 | 0,01 | 3 388 672,56 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **983 480,05** | **5 603,00** | **989 083,05** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **81 587,53** | **5 103,00** | **86 690,53** |
|  |  | 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 | 33 317,00 | 5 103,00 | 38 420,00 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **901 892,52** | **500,00** | **902 392,52** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 315,25 | 500,00 | 1 815,25 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **309 685,43** | **63 079,67** | **372 765,10** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **285 685,43** | **63 079,67** | **348 765,10** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 285 612,69 | 63 079,67 | 348 692,36 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 849 478,18** | **18 878,00** | **5 868 356,18** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 818 889,98** | **2 378,00** | **1 821 267,98** |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 680,00 | 2 353,00 | 24 033,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45,98 | 25,00 | 70,98 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 686 212,20** | **16 500,00** | **1 702 712,20** |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 000,00 | 15 000,00 | 19 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 500,00 | 2 700,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 129 008,21** | **9 132,75** | **1 138 140,96** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **864 543,53** | **5 132,75** | **869 676,28** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 800 246,53 | 5 132,75 | 805 379,28 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **5 477,52** | **4 000,00** | **9 477,52** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 477,52 | 4 000,00 | 9 477,52 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **777 267,00** | **28,00** | **777 295,00** |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **374 610,00** | **28,00** | **374 638,00** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310,00 | 28,00 | 338,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 083 683,67** | **1 313,00** | **2 084 996,67** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 667 410,00** | **1 313,00** | **1 668 723,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 404,00 | 404,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 909,00 | 909,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 818 791,00** | **125,00** | **1 818 916,00** |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **44 000,00** | **125,00** | **44 125,00** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **635 306,72** | **53,00** | **635 359,72** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **635 306,72** | **53,00** | **635 359,72** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| **Razem** | | | | **29 086 887,24** | **98 212,43** | **29 185 099,67** |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/361/2023   
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 27 lipca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Bądkowo w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 769 258,86** | **0,01** | **6 769 258,87** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 027 917,55** | **0,01** | **6 027 917,56** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 480,00 | 27 491,99 | 261 971,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 118 000,00 | -27 491,99 | 2 090 508,01 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 388 672,55 | 0,01 | 3 388 672,56 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **271 782,00** | **30 000,00** | **301 782,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **10 000,00** | **5 000,00** | **15 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **261 782,00** | **25 000,00** | **286 782,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 28 782,00 | 15 000,00 | 43 782,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 10 000,00 | 41 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 639 299,59** | **0,00** | **5 639 299,59** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **262 093,30** | **0,00** | **262 093,30** |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 063,85 | 5 063,85 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 901,35 | -5 063,85 | 13 837,50 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **747 260,69** | **63 079,67** | **810 340,36** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **703 260,69** | **63 079,67** | **766 340,36** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 234,00 | 10 058,52 | 37 292,52 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 760,00 | -63 079,67 | 76 680,33 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 152 704,00 | 53 021,15 | 205 725,15 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 285 612,69 | 63 079,67 | 348 692,36 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 530 335,35** | **5 132,75** | **8 535 468,10** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 496 006,65** | **5 132,75** | **5 501 139,40** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 800 246,53 | 5 132,75 | 805 379,28 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **124 434,21** | **0,00** | **124 434,21** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 634,50 | -200,00 | 8 434,50 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 488,00 | 200,00 | 688,00 |
| **Razem** | | | | **33 123 585,89** | **98 212,43** | **33 221 798,32** |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/361/2023   
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 27 lipca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Bądkowo w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 197 521,86** | **-27 491,98** | **6 170 029,88** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **5 506 672,55** | **-27 491,98** | **5 479 180,57** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 118 000,00 | -27 491,99 | 2 090 508,01 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 388 672,55 | 0,01 | 3 388 672,56 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **598 076,69** | **53 021,15** | **651 097,84** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **578 076,69** | **53 021,15** | **631 097,84** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 760,00 | -63 079,67 | 76 680,33 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 152 704,00 | 53 021,15 | 205 725,15 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 285 612,69 | 63 079,67 | 348 692,36 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **858 036,53** | **5 132,75** | **863 169,28** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **858 036,53** | **5 132,75** | **863 169,28** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 800 246,53 | 5 132,75 | 805 379,28 |
| **Razem** | | | | **11 693 911,86** | **30 661,92** | **11 724 573,78** |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIX/361/2023   
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 27 lipca 2023 roku

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

| Wydatki | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **104,71** | **0,00** | **104,71** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **104,71** | **0,00** | **104,71** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 104,71 | 0,00 | 104,71 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **24 000,00** | **0,00** | **24 000,00** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **24 000,00** | **0,00** | **24 000,00** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 001,46** | **0,00** | **13 001,46** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **366,46** | **0,00** | **366,46** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 366,46 | 0,00 | 366,46 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **12 635,00** | **0,00** | **12 635,00** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 634,50 | -200,00 | 8 434,50 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 382,50 | 0,00 | 382,50 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 130,00 | 0,00 | 3 130,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 488,00 | 200,00 | 688,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **306,00** | **0,00** | **306,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **306,00** | **0,00** | **306,00** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| **Razem** | | | | **37 412,17** | **0,00** | **37 412,17** |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIX/361/2023   
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 27 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Bądkowo w 2023 roku

| Dochody | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **161 998,50** | **0,00** | **161 998,50** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **161 998,50** | **0,00** | **161 998,50** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 998,50 | 0,00 | 161 998,50 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 940 712,00** | **0,01** | **3 940 712,01** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **315 393,96** | **0,00** | **315 393,96** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 315 393,96 | 0,00 | 315 393,96 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 388 672,55** | **0,01** | **3 388 672,56** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 388 672,55 | 0,01 | 3 388 672,56 |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **236 645,49** | **0,00** | **236 645,49** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 236 645,49 | 0,00 | 236 645,49 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 404 799,63** | **0,00** | **1 404 799,63** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 404 799,63** | **0,00** | **1 404 799,63** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 404 799,63 | 0,00 | 1 404 799,63 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **285 612,69** | **63 079,67** | **348 692,36** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **285 612,69** | **63 079,67** | **348 692,36** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 285 612,69 | 63 079,67 | 348 692,36 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **800 246,53** | **5 132,75** | **805 379,28** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **800 246,53** | **5 132,75** | **805 379,28** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 800 246,53 | 5 132,75 | 805 379,28 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **133 740,67** | **0,00** | **133 740,67** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **133 740,67** | **0,00** | **133 740,67** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 133 740,67 | 0,00 | 133 740,67 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **635 306,72** | **0,00** | **635 306,72** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **635 306,72** | **0,00** | **635 306,72** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 635 306,72 | 0,00 | 635 306,72 |
| **Razem** | | | | **7 362 416,74** | **68 212,43** | **7 430 629,17** |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIX/361/2023   
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 27 lipca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Bądkowo w 2023 roku

| Wydatki | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **161 998,50** | **0,00** | **161 998,50** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **161 998,50** | **0,00** | **161 998,50** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 998,50 | 0,00 | 161 998,50 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 940 712,00** | **0,01** | **3 940 712,01** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **315 393,96** | **0,00** | **315 393,96** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 315 393,96 | 0,00 | 315 393,96 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 388 672,55** | **0,01** | **3 388 672,56** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 388 672,55 | 0,01 | 3 388 672,56 |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **236 645,49** | **0,00** | **236 645,49** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 236 645,49 | 0,00 | 236 645,49 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 404 799,63** | **0,00** | **1 404 799,63** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 404 799,63** | **0,00** | **1 404 799,63** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 404 799,63 | 0,00 | 1 404 799,63 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **285 612,69** | **63 079,67** | **348 692,36** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **285 612,69** | **63 079,67** | **348 692,36** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 285 612,69 | 63 079,67 | 348 692,36 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **800 246,53** | **5 132,75** | **805 379,28** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **800 246,53** | **5 132,75** | **805 379,28** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 800 246,53 | 5 132,75 | 805 379,28 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **133 740,67** | **0,00** | **133 740,67** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **133 740,67** | **0,00** | **133 740,67** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 133 740,67 | 0,00 | 133 740,67 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **635 306,72** | **0,00** | **635 306,72** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **635 306,72** | **0,00** | **635 306,72** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 635 306,72 | 0,00 | 635 306,72 |
| **Razem** | | | | **7 362 416,74** | **68 212,43** | **7 430 629,17** |