**projekt**

**Uchwała nr LII/380/2023**

**Rady Gminy Bądkowo**

**z dnia 12 października 2023 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), 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 92 513,99 zł do kwoty 31 067 981,52 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 513,99 zł do kwoty 22 603 562,35 zł;
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 92 513,99 zł do kwoty 35 104 680,17 zł;
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 488,99 zł do kwoty 22 892 841,39 zł;
5. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 87 025,00 zł do kwoty 12 211 838,78 zł;

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

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

**Uzasadnienie**

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

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

# DOCHODY

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

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

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

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

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

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

# WYDATKI

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

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

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

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

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 84 025,00 zł do kwoty 303 475,00 zł. Gmina Bądkowo udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji na „poprawę infrastruktury drogi powiatowej nr 2627 C Słupy Duże-Bądkowo” w wysokości 387.500,00zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty, udział Gminy Bądkowo w kwocie 303.475,00zł, jest kwotą wystarczającą. W związku z czym dokonuje się zmniejszenia zaplanowanej dotacji.
* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont dróg na terenie gminy Bądkowo) zmniejsza się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 486 701,95 zł; Remont tych dróg zostanie przeprowadzony zgodnie z posiadaną dokumentacją w 2024 roku.
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; Środki na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostaną zabezpieczone w budżecie na 2024 rok.
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 500,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

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

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Bądkowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem: | 35 012 166,18 | 92 513,99 | 35 104 680,17 |
| wydatki bieżące, w tym: | 22 887 352,40 | 5 488,99 | 22 892 841,39 |
| Transport i łączność | 1 361 737,95 | -126 025,00 | 1 235 712,95 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 301 782,00 | 60 000,00 | 361 782,00 |
| Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 8 045 574,16 | 127 013,99 | 8 172 588,15 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 069 251,00 | -12 000,00 | 2 057 251,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 549 916,00 | -48 500,00 | 501 416,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 12 124 813,78 | 87 025,00 | 12 211 838,78 |
| Transport i łączność | 6 170 029,88 | 78 994,00 | 6 249 023,88 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 651 097,84 | 6 353,00 | 657 450,84 |
| Rodzina | 141 069,65 | 1 678,00 | 142 747,65 |

.

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Bądkowo w 2023 roku

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LII/380/2023  
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 12 października 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** | **7 531 767,83** | **-47 031,00** | **7 484 736,83** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **11 000,00** | **11 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **730 035,96** | **-86 072,00** | **643 963,96** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 387 500,00 | -84 025,00 | 303 475,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -2 047,00 | 17 953,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **6 307 265,52** | **28 041,00** | **6 335 306,52** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 539 701,95 | -53 000,00 | 486 701,95 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 077 126,01 | 81 041,00 | 2 158 167,01 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **301 782,00** | **60 000,00** | **361 782,00** |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **286 782,00** | **60 000,00** | **346 782,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 000,00 | 60 000,00 | 242 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **840 640,36** | **6 353,00** | **846 993,36** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **796 640,36** | **6 353,00** | **802 993,36** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 680,33 | 6 353,00 | 83 033,33 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **90 000,00** | **5 000,00** | **95 000,00** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **90 000,00** | **5 000,00** | **95 000,00** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 908 743,44** | **127 013,99** | **9 035 757,43** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 859 552,39** | **65 951,55** | **5 925 503,94** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 55 125,00 | 55 125,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540 774,00 | 9 559,04 | 550 333,04 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 219,00 | 1 180,00 | 77 399,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 215,00 | 87,51 | 4 302,51 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **38 201,16** | **562,44** | **38 763,60** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374,58 | 5,57 | 380,15 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 460,12 | 556,87 | 38 016,99 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **128 198,21** | **60 500,00** | **188 698,21** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 464 105,65** | **1 678,00** | **2 465 783,65** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **572 948,65** | **1 678,00** | **574 626,65** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 328,98 | 1 678,00 | 9 006,98 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 089 251,00** | **-12 000,00** | **2 077 251,00** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **24 000,00** | **-12 000,00** | **12 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -12 000,00 | 7 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 322 222,72** | **-48 500,00** | **1 273 722,72** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **73 500,00** | **-48 500,00** | **25 000,00** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | -28 500,00 | 25 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **126 580,00** | **0,00** | **126 580,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **11 800,00** | **8 000,00** | **19 800,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 8 000,00 | 11 500,00 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **-8 000,00** | **9 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -8 000,00 | 4 000,00 |
| **Razem** | | | | **35 012 166,18** | **92 513,99** | **35 104 680,17** |

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

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Bądkowo w 2023 roku

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LII/380/2023  
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 12 października 2023 roku

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

| Dochody | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **671 707,39** | **0,00** | **671 707,39** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **671 707,39** | **0,00** | **671 707,39** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 671 707,39 | 0,00 | 671 707,39 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **11 000,00** | **11 000,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **11 000,00** | **11 000,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **67 940,91** | **0,00** | **67 940,91** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **67 940,91** | **0,00** | **67 940,91** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 940,91 | 0,00 | 67 940,91 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **26 773,00** | **0,00** | **26 773,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 050,00** | **0,00** | **1 050,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **22 208,00** | **0,00** | **22 208,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 208,00 | 0,00 | 22 208,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **3 250,00** | **0,00** | **3 250,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **265,00** | **0,00** | **265,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **37 834,70** | **562,44** | **38 397,14** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **37 834,70** | **562,44** | **38 397,14** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 834,70 | 562,44 | 38 397,14 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **374 699,00** | **0,00** | **374 699,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 199,00** | **0,00** | **5 199,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 199,00 | 0,00 | 5 199,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **369 500,00** | **0,00** | **369 500,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 369 500,00 | 0,00 | 369 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 796 471,00** | **0,00** | **1 796 471,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 773 138,00** | **0,00** | **1 773 138,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 773 138,00 | 0,00 | 1 773 138,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 133,00** | **0,00** | **1 133,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 133,00 | 0,00 | 1 133,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **22 200,00** | **0,00** | **22 200,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| **Razem** | | | | **2 975 426,00** | **11 562,44** | **2 986 988,44** |

| Wydatki | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **671 707,39** | **0,00** | **671 707,39** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **671 707,39** | **0,00** | **671 707,39** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641,25 | 0,00 | 641,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,20 | 0,00 | 39,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 116,63 | 0,00 | 5 116,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 606,40 | 0,00 | 3 606,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 658 536,66 | 0,00 | 658 536,66 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **11 000,00** | **11 000,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **11 000,00** | **11 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 600,00** | **0,00** | **66 600,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **66 600,00** | **0,00** | **66 600,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 400,00 | 0,00 | 64 400,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **26 773,00** | **0,00** | **26 773,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 050,00** | **0,00** | **1 050,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **22 208,00** | **0,00** | **22 208,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 420,52 | 0,00 | 1 420,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191,28 | 0,00 | 191,28 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 307,15 | 0,00 | 8 307,15 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 981,05 | 0,00 | 10 981,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **3 250,00** | **0,00** | **3 250,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77,32 | 0,00 | 77,32 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,07 | 0,00 | 11,07 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 452,17 | 0,00 | 452,17 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,44 | 0,00 | 44,44 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **265,00** | **0,00** | **265,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **37 834,70** | **562,44** | **38 397,14** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **37 834,70** | **562,44** | **38 397,14** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374,58 | 5,57 | 380,15 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 460,12 | 556,87 | 38 016,99 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **374 699,00** | **0,00** | **374 699,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 199,00** | **0,00** | **5 199,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 120,00 | 0,00 | 5 120,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **369 500,00** | **0,00** | **369 500,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 714,00 | 0,00 | 15 714,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 205,00 | 0,00 | 2 205,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183 960,00 | 0,00 | 183 960,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 621,00 | 0,00 | 167 621,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 796 471,00** | **0,00** | **1 796 471,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 773 138,00** | **0,00** | **1 773 138,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 586 660,00 | 0,00 | 1 586 660,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 178,00 | 0,00 | 47 178,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 133,00** | **0,00** | **1 133,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 133,00 | 0,00 | 1 133,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **22 200,00** | **0,00** | **22 200,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| **Razem** | | | | **2 974 085,09** | **11 562,44** | **2 985 647,53** |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LII/380/2023  
Rady Gminy Bądkowo  
z dnia 12 października 2023 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | -84 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 303 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 725,15 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 725,15 |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 120 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 120 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 780,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 780,00 |
| **Razem** | | | | plan przed zmianą | **449 916,00** | **0,00** | **478 977,72** | **0,00** | **0,00** | **342 505,15** |
| zmiana | **0,00** | **0,00** | **-84 025,00** | **0,00** | **0,00** | **-20 000,00** |
| plan po zmianie | **449 916,00** | **0,00** | **394 952,72** | **0,00** | **0,00** | **322 505,15** |