

Uchwała Nr / /2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 154.671,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.503.928,20 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 24.096.948,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.406.979,36 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 682.671,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 340.621,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 342.050,00 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 98.000,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.233.928,20 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 23.162.108,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.071.820,20 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.730.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 439.972,91 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.290.027,09 zł.

2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 300.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 300.000,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 2.030.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2028.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr xxx/2023 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 04 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 154 671,00 zł do kwoty 33 503 928,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 154 671,00 zł do kwoty 24 096 948,84 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 paragrafie „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 716,00 zł do kwoty 8 716,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 12 605,00 zł (pismo MF ST3.4751.2.8.2023.4g) do kwoty 4 070 720,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 123 000,00 zł z tytułu umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację „Zielonej Lokalnej Integracji” w ramach konkursu „Klasa z drewna”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 084,00 zł do kwoty 22 934,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w paragrafie „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 11 200,00 zł do kwoty 22 200,00 zł, w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 066,00 zł do kwoty 6 066,00 zł; Dodatkowe środki zostały pozyskane od sponsorów i darczyńców gminnych dożynek.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 349 257,20	154 671,00	33 503 928,20
dochody bieżące, w tym:	23 942 277,84	154 671,00	24 096 948,84
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 154 533,00	2 716,00	10 157 249,00
Różne rozliczenia	7 031 779,80	12 605,00	7 044 384,80
Oświata i wychowanie	373 359,05	123 000,00	496 359,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 897,00	2 084,00	1 145 981,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 266,00	28 266,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 584 671,00 zł do kwoty 35 233 928,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 332 621,00 zł do kwoty 23 162 108,00 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 252 050,00 zł do kwoty 12 071 820,20 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w paragrafie „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg w miejscowościach Chmielewo Wielkie, Długokąty i Wąsosze;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki w kwocie 39 250,00 zł, w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 750,00 zł celem zakupu wyposażenia altany oraz przeprowadzenia zajęć warsztatowych i promocji projektu „Zielona Lokalna Integracja” na terenie Szkoły Podstawowej w Windykach (środki skarbu państwa 61 500,00 zł, środki własne gminy 8 500,00 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 605,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfnie Kościelnej zgodnie z korektą odpisu dokonaną przez jednostkę;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek GKRPA dokonuje się przesunięć w planie z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” - 5 000,00 zł, z paragrafu „Zakup środków żywności” - 2 000,00 zł, z paragrafu „Różne opłaty i składki” - 1 000,00 zł do paragrafu „Zakup usług pozostałych” - 8 000,00 zł celem właściwej realizacji zadań w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania odbioru azbestu od mieszkańców gminy;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 266,00 zł ze środków pochodzących z darowizn i sponsoringu dożynek;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 250,00 zł ze środków własnych na zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Wąsoszu oraz w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł, w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie piłkochwyty przy świetlicy w Wąsoszu;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 181 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów-Kapuśnik ” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;
 - na nowe zadanie jednoroczne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuklin” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
 - na nowe zadanie jednoroczne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin na działce o nr ew. 226/10” z limitem wydatków w kwocie 130 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł z powodu przeniesienia zadania „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej” do WPF oraz zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł w tym:
 - na nowe zadanie jednoroczne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - na nowe zadanie jednoroczne „Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Windykach” w kwocie 80 000,00 zł (środki skarbu państwa 61 500,00 zł, środki własne gminy 18 500,00 zł);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w kwocie 61 800,00 zł ze środków własnych na zadanie jednoroczne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie” do kwoty 240 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w kwocie 30 750,00 zł z tytułu przekwalifikowania budowy piłkochwytyw w Wąsoszu z zadania majątkowego na zadanie bieżące;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 649 257,20	584 671,00	35 233 928,20
wydatki bieżące, w tym:	22 829 487,00	332 621,00	23 162 108,00
Transport i łączność	382 510,00	170 000,00	552 510,00
Oświata i wychowanie	8 579 168,05	82 605,00	8 661 773,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 897,28	35 000,00	1 860 897,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 209,00	35 516,00	776 725,00
Kultura fizyczna	161 300,00	9 500,00	170 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	11 819 770,20	252 050,00	12 071 820,20
Rolnictwo i łowiectwo	6 656 550,20	311 000,00	6 967 550,20
Oświata i wychowanie	343 000,00	-90 000,00	253 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 950,00	61 800,00	270 750,00
Kultura fizyczna	0,00	-30 750,00	-30 750,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 430 000,00 zł do kwoty 2 030 000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 430 000,00 zł do kwoty 1 590 027,09 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 nie uległy zmianie.

WYNIK

Wynik budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 uległ zmianie.

Deficyt zwiększył się o 430 000,00 zł do kwoty 1 730 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 154 533,00	0,00	2 716,00	10 157 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 639 579,00	0,00	2 716,00	4 642 295,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 716,00	8 716,00
758			Różne rozliczenia	7 031 779,80	0,00	12 605,00	7 044 384,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 115,00	0,00	12 605,00	4 070 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 058 115,00	0,00	12 605,00	4 070 720,00
801			Oswiata i wychowanie	373 359,05	0,00	123 000,00	496 359,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 807,00	0,00	123 000,00	162 807,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 897,00	0,00	2 084,00	1 145 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 850,00	0,00	2 084,00	22 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 850,00	0,00	2 084,00	22 934,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 266,00	28 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 266,00	28 266,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	11 200,00	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 066,00	6 066,00
			bieżące	23 942 277,84	0,00	154 671,00	24 096 948,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe	9 406 979,36	0,00	0,00	9 406 979,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 456,00	0,00	0,00	84 456,00

Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 349 257,20	0,00	154 671,00	33 503 928,20
				84 456,00	0,00	0,00	84 456,00

mgr inż. Mariusz Gębala

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z 1020										Z 1030				Z 1040			
						wydatki jednostek budżetowych	z tytułu wydatków na realizację zadań		wydatki związane z realizacją istniejących zadań	dotacje na zadania bieżące	stałozakaz na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego i budżetu państwa	wydatki z tytułu gwarancji i ubezpieczeń	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup finansowania z budżetu ogólnego i budżetu państwa	na programy finansowania z budżetu ogólnego i budżetu państwa	zakup i objęcie spółek prawa handlowego						
							z tytułu wydatków na realizację zadań	z tytułu wydatków na realizację zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 050 603,75	1 394 053,55	1 384 053,55	12 316,04	1 371 757,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 656 550,20	6 656 550,20	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 361 603,75	1 394 053,55	1 384 053,55	12 316,04	1 371 757,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 967 550,20	6 967 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 264 051,00	27 500,80	27 500,80	0,00	27 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 550,20	2 236 550,20	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 445 051,00	27 500,80	27 500,80	0,00	27 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 550,20	2 417 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 063 600,00	643 600,00	643 600,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 193 600,00	643 600,00	643 600,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 042 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 319,28	2 042 319,28	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 172 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 319,28	2 172 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 793 780,00	382 510,00	382 510,00	500,00	382 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 270,00	4 411 270,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 270,00	4 411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 963 780,00	382 510,00	382 510,00	500,00	552 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 270,00	4 411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 612 500,00	261 500,00	261 500,00	500,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 782 500,00	261 500,00	261 500,00	500,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 922 168,05	8 153 691,05	8 153 691,05	6 179 741,13	1 972 949,92	81 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	82 605,00	82 605,00	82 605,00	6 179 741,13	2 055 554,92	81 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 914 773,05	8 235 296,05	8 235 296,05	6 179 741,13	2 055 554,92	81 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	437 626,94	107 626,94	107 626,94	0,00	107 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	82 605,00	82 605,00	82 605,00	0,00	82 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	437 626,94	107 626,94	107 626,94	0,00	107 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dotr.	Pozycja / grupa	Nazwa	Plan	Z. 1920																		
				Wydatki bieżące	Z. 1920		Z. 1920		Z. 1920		Z. 1920		Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Z. 1920		Ważniejsze wydatki z budżetu						
					wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i świadczenia o charakterze rynkowym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o inn. p. 1, pkt 2.1.3	wyprawy z wydatkami budżetowymi	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakup nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków, o inn. p. 2.1.3		zakup towarów i usług					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	950 159,00	741 209,00	366 219,00	40 000,00	326 219,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 950,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	76 066,00	45 016,00	45 016,00	0,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 036 225,00	786 225,00	411 235,00	40 000,00	371 235,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	108 600,00	108 600,00	98 600,00	40 000,00	58 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 266,00	14 266,00	14 266,00	0,00	14 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 866,00	122 866,00	112 866,00	40 000,00	72 866,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 266,00	14 266,00	14 266,00	0,00	14 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 866,00	60 866,00	60 866,00	0,00	60 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Dotry i środki kultury, święte i kulty	przed zmianą	449 059,00	240 109,00	240 109,00	0,00	240 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 950,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 800,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	510 859,00	270 859,00	270 859,00	0,00	270 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 808,96	108 808,96	108 808,96	0,00	108 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 558,96	134 558,96	134 558,96	0,00	134 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 950,00	208 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	34 649 257,20	22 829 487,00	18 642 562,66	10 282 007,29	8 360 555,07	815 100,00	3 227 381,25	6 443,09	0,00	138 000,00	11 819 770,20	11 819 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-98 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	682 671,00	340 621,00	340 621,00	0,00	340 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 050,00	342 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 233 928,20	23 162 108,00	18 975 183,66	10 282 007,59	8 693 176,07	815 100,00	3 227 381,25	6 443,09	0,00	138 000,00	12 071 820,20	12 071 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Mariusz Gębala

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Trześć	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 503 928,20
2.	Wydatki		35 233 928,20
3.	Wynik budżetu		-1 730 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *	§ 905	439 972,91
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 590 027,09
Rozchody ogółem:			
			300 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00

mgr inż. Marcin Gębala
WÓJT

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
I.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 700,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 700,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 700,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
II. WYDATKI					
I.	851			Ochrona zdrowia	95 653,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 653,00
		4170		Wynaagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 153,00
		4220		Zakup środków żywności	13 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00

mgr inż. Marusz Gębala

WOJTY

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program wykona program
					Łączne koszty finansowe na 2023 rok	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 000,00	800 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00		
1		01 043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. 61.000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gmi	
2		01 043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Peplowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gmi	
3		01 043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuklin	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 80.000,00	0,00	Urząd Gmi	
4		01 043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 40.000,00	0,00	Urząd Gmi	
5		01 044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin-Etap I	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gmi	
6		01 044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin na działce o nr ew. 226/10	130 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 130.000,00	0,00	Urząd Gmi	
7		01 044	6050	Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gmi	

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program koordynowany wykonawcą programem
					Łączne koszty finansowe na 2023 rok	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8		01 044	6050	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gm
	600			Transport i łączność	3 386 000,00	330 000,00	0,00		0,00	3 056 000,00	0,00	
9		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230907W w relacji Wąsosze-Grzybowo-Kapuśnik	486 000,00	280 000,00	0,00		0,00	A. B. 206.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gm
10		60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr G230910W w relacji Długokąty-Chmielewo Wielkie	2 900 000,00	50 000,00			0,00	A. 1.950.000,00 B. C. D. 900.000,00	0,00	Urząd Gm
	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
11		70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gm
	750			Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12		75095	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gm
13		75095	6050	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Wieczfnia Kościelna 48	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gm
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	25 000,00	4 500,00	0,00		0,00	20 500,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program koordynowany wykonana program
					Łączne koszty finansowe na 2023 rok	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14		75412	6050	Modernizacja Strażnicy OSP w Windykach	25 000,00	4 500,00	0,00	0,00	A. B. 20.500,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
	801			Oświata i wychowanie	240 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00		
15		80195	6060	Zakup samochodu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wieczni Kościelnej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
16		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczni Kościelnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.30.000,00	0,00	Urząd Gminy	
17		80195	6050	Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Windykach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A.61.500,00 B. C. D.18.500,00	0,00	Szkoła Podstawowa Windykach	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
18		90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Bąki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. 15.000,00	0,00	Urząd Gminy	
19		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grzybów-Kapuśnik	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. 10.000,00	0,00	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program koordynujący wykonany program
					Łączne koszty finansowe na 2023 rok	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michalinowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. 10.000,00	0,00	Urząd Gmi	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00		
21		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	A. B. 103.200,00 C. D. 61.800,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem					5 157 000,00	1 429 500,00	0,00	0,00	3 727 500,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

mgr inż. Mariusz Gębala