UCHWAŁA NR LIV/410/23
RADY GMINY RADOMIN

z dnia 29 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/381/22 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 25.930.590,22 zł., w tym: dochody bieżące w kwocie 18.619.839,04 zł., dochody majątkowe w kwocie 7.310.751,18 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 28.743.997,68 zł., w tym: wydatki bieżące w wysokości 18.536.807,45 zł., wydatki majątkowe w wysokości 10.207.190,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości -2.813.407,46 zł., którego źródłem finansowania będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 902.284,00 zł., planowane wolne środki w kwocie 1.789.590,57 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 w kwocie 108.495,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 13.037,89 zł."

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i w § 2 wyodrębnia się:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie, zgodnie z załącznikiem nr 5b."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Radomin
Zbigniew Fodrowski
Zbigniew Fodrowski

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr LIV/410/23 z dnia 29.05.2023 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przeniesienia w planie dochodów kwoty **+/-33.760,00 zł., z działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów o kwotę **+1.714,40 zł.**, w tym wpływy: ze zbycia praw majątkowych oraz z usług.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększono plan dochodów o kwotę **+3.877,54 zł.**, z tytułu wpływów z usług

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę **+64,00 zł.**, o wpływy z różnych dochodów

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dochodów o kwotę **+50.000,00 zł.**, w tym w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jst – z przeznaczeniem na zakup Quada.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów o kwotę **+39.234,18 zł.**, w tym w rozdziałach: **75615** +3.648,54 zł., **75616** +35.992,64 zł.,

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę **+29.070,40 zł.**, w tym o planowaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na program „Poznaj Polskę" (28.532,00 zł.)

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszono plan dochodów o kwotę dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **-239,64 zł.**

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę **+16.770,00 zł.**, tj. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie Karty Dużej rodziny oraz w związku z zawiadomieniem nr WFB.I.3120.3.32.2023 z dnia 26-05-2023 o zwiększeniu planu dotacji celowych +16.000,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę **+750,00 zł.**, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie dożynkowym „Piękny ogród"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan dochodów o kwotę **+50,00 zł.**, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Razem zmiany w dochodach +141.290,88 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr LIV/410/2023 z dnia 29.05.2023r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę **-6.297,52 zł.**, w tym dokonano zmian w rozdziałach:

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych **-11.297,52 zł.**, pn."Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin – etap I"

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi +5.000,00 zł., w tym na zakup usług pozostałych,

01095 Pozostała działalność - dokonano przeniesienia pomiędzy par. kwoty wydatków z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność - zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **+21.800,00 zł.**, w zakresie wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo"

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę **+12.820,00 zł.**, w tym w rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie - zadania własne **+13.000,00 zł.** zakup usług pozostałych **75023 Urzędy gmin -180,00 zł.**, - szkolenia pracowników

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan wydatków o kwotę **+51.500,00 zł.**, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jst z przeznaczeniem na zakup Quada. (kwota 1.500,00 zł., zostaje przeznaczona na wkład własny)

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków **+8.736,40 zł.**, w tym dokonano zmian w wydatkach bieżących oraz inwestycyjnych w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe -19.795,60 zł.,
80104 Przedszkola – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami
80195 Pozostała działalność - +28.532,00 zł., z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę".

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę **+25.000,00 zł.**, w tym dokonano zmian w rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej +10.000,00 zł.
85219 Ośrodki pomocy społecznej +15.000,00 zł.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przeniesienia między paragrafami

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przeniesienia między paragrafami.

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan wydatków o kwotę **+16.770,00 zł.**, tj. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie Karty Rodziny oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków o kwotę **+2.850,00 zł.**, w tym dokonano zmian w rozdziałach:

90008 Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu +2.100,00 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego dotyczącego zadania pn." Budowa baz edukacyjnych e miejscowości Dulsk oraz Radomin".

90095 Pozostała działalność +750,00 zł., z przeznaczeniem na nagrody w konkursie dożynkowym „Piękny ogród".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o kwotę **+8.112,00 zł.**, w tym dokonano zmian w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -11.888,00 zł., Dokonano przeniesienia wydatku inwestycyjnego na zadanie pn." Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy WDK w Dulsku", w kwocie 20.000,00 zł. do rozdziału 92195 pozostała działalność.

Razem zmiany w wydatkach +141.290,88 zł.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LIV/410/23 z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**835 141,83**	**33 760,00**	**868 901,83**
	01095		Pozostała działalność	611 321,83	33 760,00	645 081,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 760,00	33 760,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**806 955,00**	**-33 760,00**	**773 195,00**
	40002		Dostarczanie wody	806 955,00	-33 760,00	773 195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 760,00	-33 760,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**267 068,78**	**1 714,40**	**268 783,18**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 068,78	1 714,40	268 783,18
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 089,66	1 408,01	5 497,67
		0830	Wpływy z usług	2 541,03	306,39	2 847,42
710			**Działalność usługowa**	**81 130,00**	**3 877,54**	**85 007,54**
	71095		Pozostała działalność	81 130,00	3 877,54	85 007,54
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	3 877,54	84 877,54
750			**Administracja publiczna**	**72 037,74**	**64,00**	**72 101,74**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932,00	64,00	1 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	64,00	276,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 748,52**	**50 000,00**	**70 748,52**
	75495		Pozostała działalność	15 248,51	50 000,00	65 248,51
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 968,51	50 000,00	59 968,51
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 118 095,00**	**39 234,18**	**5 157 329,18**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 315,00	3 241,54	911 556,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	863 120,00	3 648,54	866 768,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 916,00	-357,00	28 559,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225,00	-50,00	175,00
	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	2 016 881,00	35 992,64	2 052 873,64

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 572,00	23 353,51	512 925,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 730,00	8 963,93	1 051 693,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 774,00	3 846,89	225 620,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 890,06	2 414,00	189 304,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	-1 212,32	2 487,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 528,94	-1 373,37	8 155,57
801			**Oświata i wychowanie**	**737 337,20**	**29 070,40**	**766 407,60**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 296,20	538,40	19 834,60
		0830	Wpływy z usług	1 615,20	538,40	2 153,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 532,00	28 532,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 532,00	28 532,00
852			**Pomoc społeczna**	**300 863,28**	**-239,64**	**300 623,64**
	85295		Pozostała działalność	2 479,28	-239,64	2 239,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479,28	-239,64	239,64
855			**Rodzina**	**1 650 060,00**	**16 770,00**	**1 666 830,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	770,00	1 430,00
		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	660,00	770,00	1 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	16 000,00	23 900,00
		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	7 900,00	16 000,00	23 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 438 075,69**	**750,00**	**1 438 825,69**
	90095		Pozostała działalność	541 372,16	750,00	542 122,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	750,00	1 750,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 000,00**	**50,00**	**19 050,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00

Razem:	25 789 299,34	141 290,88	25 930 590,22

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LIV/410/23 z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 592 149,62**	**-6 297,52**	**1 585 852,10**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	336 630,50	-11 297,52	325 332,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 630,50	-11 297,52	325 332,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	628 597,29	5 000,00	633 597,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 000,00	17 800,00
	01095		Pozostała działalność	609 421,83	0,00	609 421,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,54	-120,00	2 590,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	597 472,39	597 472,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	597 472,39	-597 472,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	720,00
600			**Transport i łączność**	**9 017 049,70**	**21 800,00**	**9 038 849,70**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 970,00	-18 507,00	3 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-18 507,00	1 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 989 979,70	40 307,00	9 030 286,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 882,92	40 307,00	1 920 189,92
750			**Administracja publiczna**	**2 832 552,70**	**12 820,00**	**2 845 372,70**
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 942,74	13 000,00	172 942,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	13 000,00	25 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 039,96	-180,00	2 167 859,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 572,96	-1 300,00	262 272,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	1 120,00	6 270,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**142 548,51**	**51 500,00**	**194 048,51**
	75495		Pozostała działalność	17 198,51	51 500,00	68 698,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 428 670,27**	**8 736,40**	**7 437 406,67**
	80101		Szkoły podstawowe	4 445 637,85	-19 795,60	4 425 842,25
		4260	Zakup energii	57 873,00	48 500,00	106 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 643,00	1 500,00	14 143,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 144,00	-50 000,00	2 187 144,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-19 795,60	142 204,40
	80104		Przedszkola	1 337 651,77	0,00	1 337 651,77
		4260	Zakup energii	20 878,00	-400,00	20 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	324 736,27	28 532,00	353 268,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 532,00	43 532,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 114 115,16**	**25 000,00**	**1 139 115,16**
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 337,99	15 000,00	693 337,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 215,88	15 000,00	37 215,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 236,01	0,00	178 236,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 475,00	-23 300,00	75 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	23 300,00	28 325,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32 630,00**	**0,00**	**32 630,00**
	85395		Pozostała działalność	32 630,00	0,00	32 630,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	0,00	11 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	280,00
855			**Rodzina**	**1 883 960,00**	**16 770,00**	**1 900 730,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 200,00	0,00	1 729 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 044,00	-35 000,00	1 442 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	35 000,00	140 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	770,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	770,00	1 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	16 000,00	23 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	16 000,00	23 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 726 330,17**	**2 850,00**	**2 729 180,17**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	404 559,52	2 100,00	406 659,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 207,56	2 100,00	113 307,56
	90095		Pozostała działalność	512 814,62	750,00	513 564,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 800,00	750,00	375 550,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**897 547,62**	**8 112,00**	**905 659,62**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 672,20	-11 888,00	145 784,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 000,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 013,00	19 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	206 225,42	20 000,00	226 225,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	28 602 706,80	141 290,88	28 743 997,68

Plan wydatków inwestycyjnych Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Nr LIV/410/23 z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**837 065,27**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	325 332,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 332,98
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczutowo	16 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin - etap I	309 332,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	511 732,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 732,29
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin	150 000,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - punktowa modernizacja sieci kanalizacyjnej	12 164,70
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - zakup pomp kanalizacyjnych wraz z dostawą	300 000,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - zakup wraz z montażem systemu powiadamiania awaryjnego	40 000,00
			Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	9 567,59
600			**Transport i łączność**	**8 707 240,68**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493,00
			Budowa ścieżek rowerowych	1 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 747,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785 557,76
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	3 744 587,59
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	2 843 777,17
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo	197 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 189,92
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	1 195 267,56
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	482 974,36
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo	241 948,00
720			**Informatyka**	**1 082,36**
	72095		Pozostała działalność	1 082,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808,99
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	808,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273,37
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	273,37
750			**Administracja publiczna**	**11 438,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 438,00
			Zabudowa biurowa - dostawa wraz z montażem	11 438,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51 500,00**
	75495		Pozostała działalność	51 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pojazdu Quad dla OSP Płonne	50 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Zakup pojazdu Quad dla OSP Płonne	1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**142 204,40**
	80101		Szkoły podstawowe	142 204,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 204,40
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach wykorzystywanych na cele oświatowe	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw	127 204,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**416 659,52**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	406 659,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 351,96
			Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne oraz Dulsk	293 351,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 307,56
			Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne oraz Dulsk	113 307,56
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy WDK w Dulsku	20 000,00
			Razem	10 187 190,23

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych na 2023 rok

Załącznik Nr 5a do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/410/23 z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**1 613 760,00**	**16 770,00**	**1 630 530,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	770,00	1 430,00
		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	660,00	770,00	1 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	16 000,00	23 900,00
		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	7 900,00	16 000,00	23 900,00
			Razem:	2 361 812,57	16 770,00	2 378 582,57

Id: COKBV-HCVND-CGQXB-GNYTY-OLSLJ. Podpisany

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2023 rok Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/410/23 z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**609 421,83**	**0,00**	**609 421,83**
	01095		Pozostała działalność	609 421,83	0,00	609 421,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,54	-120,00	2 590,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	597 472,39	597 472,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	597 472,39	-597 472,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	720,00
852			**Pomoc społeczna**	**70 684,00**	**0,00**	**70 684,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00	0,00	63 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 475,00	-23 300,00	35 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	23 300,00	28 325,00
855			**Rodzina**	**1 613 760,00**	**16 770,00**	**1 630 530,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 200,00	0,00	1 605 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 044,00	-35 000,00	1 442 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	35 000,00	140 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	770,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	770,00	1 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	16 000,00	23 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	16 000,00	23 900,00
			Razem:	2 361 812,57	16 770,00	2 378 582,57

Id: COKBV-HCVND-CGQXB-GNYTY-OLSLJ. Podpisany