



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1205

UCHWAŁA NR XLI/309/23 RADY GMINY KONECK

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/305/22 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Gminy Koneck uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/305/22 Rady Gminy Koneck z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1.1.** zmienia się kwotę dochodów budżetu gminy z kwoty **24.687.945,00 zł** na kwotę **25.172.565,30 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 16.152.070,30 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.020.495,00 zł;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.579.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3**;

3. **W § 2.1.** zmienia się kwotę wydatków budżetu gminy z kwoty **32.591.396,42 zł** na kwotę **33.744.155,70 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.354.908,28 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 17.389.247,42 zł;

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.579.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3a**;

5. **W § 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.571.590,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 606.185,47 zł,
- b) przychodami 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 wysokości 4.989.872,78 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.098.824,11 zł;

6. **W §4** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.694.882,36 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **123.291,96 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**;
7. **W § 6.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem **nr 5**;
8. **W § 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem **nr 6**;
9. **W § 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 49.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66.368,39 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 875,15 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.
10. **W § 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.
11. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów oraz wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.
12. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koneck w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem **nr 10**.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koneck.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koneck.

Przewodniczący Rady Gminy
Koneck

Zbigniew Raszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/309/23

Rady Gminy Koneck

z dnia 9 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetowych w 2023 roku - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XLI/309/23 Rady Gminy Koneck.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 000,00	0,00	1 500 000,00	2 062 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	90 713,00	0,00	4,30	90 717,30
			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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,30	4,30
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4,30	4,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 401,00	-600 000,00	14 280,00	108 681,00
			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
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	14 280,00	14 280,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 280,00	14 280,00
855			Rodzina	1 414 500,00	0,00	24 057,00	1 438 557,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 500,00	0,00	12 000,00	1 405 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	57,00	57,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	57,00	57,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 240,00	-122 941,00	11 974,00	791 273,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	804 240,00	-122 941,00	0,00	681 299,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	804 240,00	-122 941,00	0,00	681 299,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	11 974,00	46 974,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	11 974,00	46 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	15 294 696,00	-722 941,00	1 580 315,30	16 152 070,30
			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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 360 254,00	-372 754,00	0,00	4 987 500,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	5 360 254,00	-372 754,00	0,00	4 987 500,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 754,00	-372 754,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	9 393 249,00	-372 754,00	0,00	9 020 495,00
			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

Ogółem:		24 687 945,00	-1 095 695,00	1 580 315,30	25 172 565,30
	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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			Solidarnościowy	zwiększenie	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 061,00	795 061,00	795 061,00	0,00	795 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127 562,07	-127 562,07	-127 562,07	0,00	-127 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	667 498,93	667 498,93	667 498,93	0,00	667 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 713,00	56 713,00	56 713,00	0,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 128 500,00	348 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 158 500,00	378 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 982 500,00	202 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 012 500,00	232 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 500,00	4 780 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	32 591 396,42	15 270 149,00	11 899 204,00	6 591 533,00	5 307 671,00	1 392 605,00	1 958 340,00	0,00	0,00	20 000,00	17 321 247,42	17 321 247,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-795 211,07	-795 211,07	-792 311,07	-42 900,00	-749 411,07	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 947 970,35	1 879 970,35	1 854 470,35	54 368,30	1 800 102,05	0,00	14 000,00	0,00	0,00	11 500,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 744 155,70	16 354 908,28	12 961 363,28	6 603 001,30	6 358 361,98	1 389 705,00	1 972 340,00	0,00	0,00	31 500,00	17 389 247,42	17 389 247,42	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/309/23

Rady Gminy Koneck

z dnia 9 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetowych zadań zleconych w 2023 roku - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XLI/309/2023 Rady Gminy Koneck

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00	0,00	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	0,00	49 700,00
		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	49 700,00	0,00	49 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	131 400,00	0,00	131 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 400,00	0,00	128 400,00
		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	128 400,00	0,00	128 400,00
855			Rodzina	1 397 500,00	57,00	1 397 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00
		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	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	57,00	57,00
	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	57,00	57,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			1 579 600,00	57,00	1 579 657,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLI/309/23

Rady Gminy Koneck

z dnia 9 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetowych zadań zleconych w 2023 roku - zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do Uchwały Nr XLI/309/23 Rady Gminy Koneck

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00	0,00	49 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	0,00	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	0,00	49 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	0,00	835,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	0,00	20,48
852			Pomoc społeczna	131 400,00	0,00	131 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	0,00	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 400,00	0,00	128 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00	0,00	103 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	1 397 500,00	57,00	1 397 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 025,00	0,00	1 281 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 475,00	0,00	41 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	57,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	57,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	0,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00	15 000,00

	Razem:	1 579 600,00	57,00	1 579 657,00
--	---------------	--------------	-------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/309/23
Rady Gminy Koneck
z dnia 9 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.694.882,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: a) Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 4.549.125,31 zł b) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 18.243,54 zł c) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 49.749,93 zł d) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 372.754,00 zł	905	4.989.872,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	606.185,47
3	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych w 2022 roku – 212.712,51 zł	957	3.098.824,11
Rozchody ogółem:			123.291,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata pożyczki – 123.291,96 zł	992	123.291,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/309/23

Rady Gminy Koneck

z dnia 9 lutego 2023 r.

Planowane zadania inwestycyjne w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	264 377,20	0,00	264 377,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	264 377,20	0,00	264 377,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 377,20	0,00	264 377,20
			Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koneck	264 377,20	0,00	264 377,20
600			Transport i łączność	8 245 645,23	0,00	8 245 645,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 245 645,23	0,00	8 245 645,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 145,23	0,00	3 258 145,23
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	1 323 407,81	0,00	1 323 407,81
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck, Zakrzewo	707 237,42	0,00	707 237,42
			Przebudowa dróg gminnych nr: 160410C, 160415C, 160416C na terenie Gminy Koneck	367 500,00	0,00	367 500,00
			Remont drogi gminnej Nr 160418C Romanowo-Kolonia Święte	860 000,00	0,00	860 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			Przebudowa dróg gminnych nr: 160410C, 160415C, 160416C na terenie Gminy Koneck	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej na działce nr 74/2 obręb Ossówka, gmina Koneck - etap 2	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 030 724,99	66 000,00	4 096 724,99
	80132		Szkoły artystyczne	4 030 724,99	66 000,00	4 096 724,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i Gminny Ośrodek Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	1 000,00	1 000,00
			Sala koncertowa w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Konecku - dokumentacja	0,00	65 000,00	65 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 030 724,99	0,00	4 030 724,99
			Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i Gminny Ośrodek Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 030 724,99	0,00	4 030 724,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 780 500,00	0,00	4 780 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 780 500,00	0,00	4 780 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 104,68	0,00	229 104,68
			Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Koneck	229 104,68	0,00	229 104,68
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	518 400,32	0,00	518 400,32
			Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Koneck	518 400,32	0,00	518 400,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 032 995,00	0,00	4 032 995,00
			Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Koneck	4 032 995,00	0,00	4 032 995,00
Razem				17 321 247,42	68 000,00	17 389 247,42

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/309/23
Rady Gminy Koneck
z dnia 9 lutego 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
				Podmiotowej/ celowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	398.600,00	
750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej Związek Gmin Wiejskich składka członkowska	12.600,00 wpłata	
855	85508	2900	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- częściowe koszty utrzymania dzieci i ich pobyt w rodzinie pieczy zastępczej	60.000,00 wpłata	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	180.000,00 podmiotowa	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	146.000,00 podmiotowa	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	991.105,00	
801	80101	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Święte i okolic – Szkoła Podstawowa w Świętem	417.413,00 podmiotowa	
801	80101	2540	Stowarzyszenie ‘‘JESTEŚMY RAZEM ‘‘ Szkoła Podstawowa w Straszewie	366.280,00 podmiotowa	
801	80103	2540	Stowarzyszenie ‘‘JESTEŚMY RAZEM ‘‘ Oddział przedszkolny ‘‘0’’ przy Szkole Podstawowej w Straszewie	62.790,00 podmiotowa	
801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Święte i okolic – Punkt Przedszkolny w Świętem	90.000,00 podmiotowa	
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – Szkoła Podstawowa w Straszewie	18.208,00 podmiotowa	
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – Szkoła Podstawowa w Świętem	36.414,00 podmiotowa	
Ogółem				1.389.705,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/309/23
 Rady Gminy Koneck
 z dnia 9 lutego 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
 Przeciwdziałania Narkomanii**

w 2023 roku.

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	49 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	66 368,39
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	875,15
Ogółem			49 000,00	Ogółem			67.243,54[#]

*W tym środki niewykorzystane w 2022 roku – 18.243,54 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/309/23
Rady Gminy Koneck
z dnia 9 lutego 2023 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków w 2023 r.
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
§ 0490 wpływy z opłat lokalnych – 681 299,00	§ 4010 wynagrodzenia 24 000,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 800,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy 550,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00
	§ 4700 szkolenia 1 200,00
	§ 4410 delegacje 500,00
	§ 4610 koszty postępowań 500,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych 667 498,93
	w tym:
	- koszty wywozu odpadów zgodnie z umową 636 549,00
	- koszty pocztowe 5 000,00
	- koszty bankowe 1 200,00
	- aktualizacja programu do odpadów komunalnych 5 000,00
	- pozostały zakup usług pozostałych 19.749,93
OGÓŁEM DOCHODY – 681 299,00	OGÓŁEM WYDATKI - 731.048,93#

*W tym środki niewykorzystane z 2022 roku – 49.749,93 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/309/23

Rady Gminy Koneck

z dnia 9 lutego 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział i §	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5						
750		Administracja publiczna	0,00	4,30	0,00	4,30				
	75095	Pozostała działalność	0,00	4,30	0,00	4,30				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	0,00	4,30				
750		Administracja publiczna					0,00	4,30	0,00	4,30
	75095	Pozostała działalność					0,00	4,30	0,00	4,30
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3,60	0,00	3,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą					0,00	0,70	0,00	0,70

		obywatelom Ukrainy								
		Razem	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/309/23

Rady Gminy Koneck

z dnia 9 lutego 2023 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Koneck w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00				
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek elektryczny	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	0,00	14.013,00	14.013,00
	85395	Pozostała działalność					0,00	0,00	14.013,00	14.013,00
	3110	Świadczenia społeczne					0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	13,00	13,00
750		Administracja publiczna					0,00	0,00	267,00	267,00
	75023	Urzędy gmin					0,00	0,00	267,00	267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	223,16	223,16
	4110	Składki na ubezpieczenia					0,00	0,00	38,37	38,37

		społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	0,00	5,47	5,47
		Ogółem	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00