

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Gminy Markusy**

z dnia listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-8, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IIN/3/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Markusy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 34 966 090,01 zł zmniejsza się o kwotę 5 617 827,00 zł, tj. do kwoty 29 348 263,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące 23 170 726,01 zł
 dochody majątkowe 6 177 537,00 zł
w tym: środki na objęcie udziałów w spółkach 1 157 849,00 zł

§ 2.

1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 39 976 090,01 zł zmniejsza się o 5 617 827,00 zł, tj. do kwoty 34 358 263,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące 23 507 513,01 zł
 wydatki majątkowe 10 850 750,00 zł
w tym: zakup i objęcie udziałów 1 157 849,00 zł

2. W § 2 pkt 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. W § 2 pkt 3a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. W § 2 pkt 3c dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

W § 3 deficyt budżetu gminy w wysokości 5.010.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.407.614,00 zł,
- b) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 602.386,00 zł.

§ 4.

Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

1. Dochody w wysokości 29 348 263,01 zł
2. Wydatki w wysokości 34 358 263,01 zł
3. Przychody w wysokości 5 410 000,00 zł
4. Rozchody w wysokości 400 000,00 zł

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	266 057,00	-53 000,00	213 057,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 057,00	-53 000,00	213 057,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	210 658,00	-53 000,00	157 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 553,00	4 070,00	1 457 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 354,00	3 070,00	248 424,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 070,00	3 070,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	138 764,53	2 252,00	141 016,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550,00	52,00	3 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	-50,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 085,53	2 200,00	50 285,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	2 200,00	10 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 150,00	-26 480,00	5 140 670,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856 165,00	198,00	856 363,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	1 198,00	9 198,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	2 396 812,00	-26 678,00	2 370 134,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	22 322,00	97 322,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	14 823 840,00	202 965,00	15 026 805,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 739 666,00	100 000,00	1 839 666,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 739 666,00	100 000,00	1 839 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 819,00	102 965,00	363 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 900,00	101 015,00	339 915,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	1 227 382,47	-1 078 000,00	149 382,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 083 500,00	-1 078 000,00	5 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	-1 078 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	943 961,00	-5 559,00	938 402,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 346,00	-412,00	14 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 106,00	-412,00	14 694,00
	85216		Zasiłki stałe	184 784,00	-5 147,00	179 637,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 784,00	-5 147,00	177 637,00
855			Rodzina	3 263 536,00	237 355,00	3 500 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 598,00	238 875,00	3 383 473,00
		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	3 104 478,00	238 875,00	3 343 353,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 249,00	105,00	1 354,00
		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	1 149,00	105,00	1 254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 689,00	-1 625,00	105 064,00
		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	106 689,00	-1 625,00	105 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00	-6 330,00	737 670,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	870,00	35 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	870,00	35 870,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	-7 200,00	10 800,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 120,00	-4 895 100,00	25 020,00
	92116		Biblioteki	4 895 100,00	-4 895 100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00	-4 895 100,00	0,00
Razem:				34 966 090,01	-5 617 827,00	29 348 263,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 380 758,00	46 500,00	7 427 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224 658,00	-500,00	224 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 000,00	47 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	47 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	3 457 259,53	1 200,00	3 458 459,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 653,00	700,00	2 656 353,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	488 777,53	500,00	489 277,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 036,00	500,00	592 536,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 068,00	500,00	553 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 325 595,47	-1 015 281,00	8 310 314,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 987 757,00	-1 015 739,00	5 972 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 536,00	1 645,00	644 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 893,00	236,00	72 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 379,00	-2 000,00	336 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	55 000,00	193 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 327,00	-900,00	2 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	-721,00	92 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 974,00	721,00	143 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 343,00	9 618,00	2 670 961,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 934,00	-400,00	195 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	-938,00	564 062,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	-1 078 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 932,00	957,00	623 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 087,00	1 343,00	64 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 885,00	137,00	86 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 040,00	20,00	12 060,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 804,00	-449,00	20 355,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-93,00	307,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 084,00	-1,00	364 083,00
80107		Świetlice szkolne	244 018,00	457,00	244 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 391,00	137,00	35 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,00	20,00	2 968,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 461,00	800,00	173 261,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 565,00	-1 000,00	406 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-320,00	4 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 730,00	320,00	10 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 977,00	44,00	221 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844,00	43,00	27 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-69,00	631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	-100,00	109,00
	4430	Różne opłaty i składki	472,00	-150,00	322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	69,00	6 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 206,00	251,00	111 457,00
80195		Pozostała działalność	119 625,00	0,00	119 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-57,00	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 410,00	-38,00	47 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 752,00	95,00	57 847,00
852		Pomoc społeczna	2 081 772,00	-5 559,00	2 076 213,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 346,00	-412,00	14 934,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 106,00	-412,00	14 694,00
85216		Zasiłki stałe	184 784,00	-5 147,00	179 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 784,00	-5 147,00	177 637,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 461,00	2 000,00	681 461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	-2 000,00	271 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

855			Rodzina	3 431 869,00	237 355,00	3 669 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 598,00	238 875,00	3 383 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 108,00	235 200,00	3 253 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 288,00	2 012,00	79 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,00	-292,00	2 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,00	230,00	13 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00	31,00	1 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	-8,00	2 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 269,00	600,00	6 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	1 186,00	3 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	-84,00	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 149,00	105,00	1 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	105,00	1 254,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 933,00	-10 900,00	7 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	-900,00	1 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	10 900,00	160 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 900,00	160 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 189,00	-1 625,00	105 564,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 689,00	-1 625,00	105 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 068,00	9 000,00	1 789 068,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	9 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	5 160,00	20 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,48	882,36	3 796,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,56	126,42	543,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	1 831,22	5 074,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381,28	1 000,00	3 381,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 393 500,00	-4 891 092,00	502 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 900,00	3 070,00	80 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 070,00	20 070,00
	92116		Biblioteki	5 315 600,00	-4 894 162,00	421 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	938,00	111 438,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00	-4 895 100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	279 525,00	-450,00	279 075,00
	92601		Obiekty sportowe	234 525,00	-450,00	234 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-450,00	1 550,00
Razem:				39 976 090,01	-5 617 827,00	34 358 263,01

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	502 338							Urząd Gminy Markusy
2.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1 328 163							Urząd Gminy Markusy
3.	010	01044	605	Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy bibliotece, świetlicy wiejskiej i OSP w Żurawcu		40 000	40 000					Urząd Gminy Markusy
4.	750	75023	605	Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Markusach		12 000	12 000					Urząd Gminy Markusy

5.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno, Kępnowo, Markusy z utwardzeniem placu w Markusach	24 600							Urząd Gminy Markusy
			637		4 607 500							
6.	754	75412	606	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie		150 000	50 000		100 000			Urząd Gminy Markusy
7.	754	75412	606	Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku		74 800	5 000		69 800			Urząd Gminy Markusy
8.	801	80101	605	Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	564 062							Urząd Gminy Markusy
			637			-					-	
9.	921	92116	605	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		111 438	111 438					Urząd Gminy Markusy
			637			-					-	
Ogółem					7 026 663	388 238	218 438	-	169 800	-	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	1 097 409,01	1 097 409,01	1 097 409,01	8 997,48	1 088 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	1 097 409,01	1 097 409,01	1 097 409,01	8 997,48	1 088 411,53	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 526,13	7 526,13	7 526,13	7 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 286,96	1 286,96	1 286,96	1 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	184,39	184,39	184,39	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 667,34	6 667,34	6 667,34	0,00	6 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 075 891,19	1 075 891,19	1 075 891,19	0,00	1 075 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 908,71	29 908,71	29 908,71	29 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	64 356,00	64 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 303,53	1 303,53	1 303,53	1 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	57,09	57,09	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 212,38	25 212,38	25 212,38	0,00	25 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	0,00	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 769,97	32 769,97	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	324,44	324,44	324,44	0,00	324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	32 445,53	32 445,53	32 445,53	0,00	32 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 451 671,00	3 451 671,00	0,00	3 451 671,00	3 451 671,00	198 363,00	80 075,00	118 288,00	0,00	3 253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 353,00	3 345 353,00	0,00	3 345 353,00	3 345 353,00	92 045,00	80 075,00	11 970,00	0,00	3 253 308,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 343 353,00	3 343 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 253 308,00	3 253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 064,00	105 064,00	0,00	105 064,00	105 064,00	105 064,00	0,00	105 064,00	0,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 064,00	105 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	105 064,00	105 064,00	105 064,00	0,00	105 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				4 688 920,98	4 688 920,98	0,00	4 688 920,98	4 688 920,98	1 407 892,98	137 003,10	1 270 889,88	0,00	3 281 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe	w tym:	
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki własne budżetu gminy
1	2	3		4	5		10
758	75816	6370	Remont dróg gminnych w miejscowości:	4 607 500			
600	60016	6050	Zwierzno, Kepniewo, Markusy wraz z		24 600		24 600
		6370	utwardzeniem placu w Markusach		4 607 500	4 607 500	
Razem				4 607 500	4 632 100	4 607 500	24 600
801	80101	6370	Remont dachu z renowacją podcienia oraz				
		6050	wymiana instalacji elektrycznej w części				
		6370	zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie				
Razem				-	-	-	-
921	92116	6370	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na				
		6050	bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem				
		6370	terenu				
Razem				-	-	-	-
Ogółem				4 607 500	4 632 100	4 607 500	24 600

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		29 348 263
2.	Planowane wydatki		34 358 263
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 010 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 010 000
Przychody ogółem:			5 410 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	4 407 614
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 002 386
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Wolne środki	§ 950	-
11	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem :			400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	