

Projekt

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 2.769.589,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 679.877,20 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 931.291,04 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.025.000,00 zł.
- d) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 133.421,00 zł,

§ 5. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w wysokości 3.922.000,00. zł, pochodzących z następujących źródeł:

- a) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.855.000,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 931.291,04 zł;
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.025.000,00 zł,
- d) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 133.421,00 zł,

2) rozchodów budżetu w wysokości 1,175.122,80 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XLVI/405/2022 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok wprowadza następującą zmianę:

- 1) załącznik Nr 12Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Sylwia Stelmach -
Piątkowska**

Sponpdiłe:
SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	85 000,00	0,00	12,33	85 012,33
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 998,55	0,00	12,33	85 010,88
			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	12,33	12,33
852			Pomoc społeczna	357 831,00	0,00	46 781,00	404 612,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	10 875,00	16 875,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 273,00	0,00	12 998,00	58 271,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 273,00	0,00	12 998,00	58 271,00
	85295		Pozostała działalność	6 792,00	0,00	22 988,00	29 780,00
			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

					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 968,00	22 968,00	
853		2030			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			
					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	2 126 416,64		954,00	2 127 370,64
					Pozostała działalność	0,00			
	85395				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	17 391,16		0,00	17 391,16
					Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00			
		2100			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 083,28		954,00	12 037,28
					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	2 481 100,00		14 195,53	2 495 295,53
	900				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		0,00	0,00
					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	50 100,00		14 195,53	64 295,53
					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		14 195,53	14 195,53
		0950			bieżące razem:	24 626 399,88	0,00	61 942,86	24 688 342,74
					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	263 913,24		0,00	263 913,24

majątkowe

				majątkowe razem:		14 363 313,60	0,00	14 363 313,60
				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		3 309 445,00	0,00	3 309 445,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	1 696 529,00	0,00	12,00	1 696 541,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,00	0,00	12,00	1 123,00

		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111,00	0,00	12,00	1 123,00
		bieżące razem:	2 226 985,69	0,00	12,00	2 226 997,69
		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:		41 216 699,17	0,00	61 954,86	41 278 654,03
		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	3 573 358,24	0,00	0,00	3 573 358,24

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	184 164,67	110 420,24	5 000,00	105 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,43	73 744,43	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
				po zmianach	184 164,67	110 420,24	5 000,00	105 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,43	73 744,43	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	141 664,67	67 920,24	5 000,00	62 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,43	73 744,43	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
				po zmianach	141 664,67	67 920,24	5 000,00	62 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 744,43	73 744,43	0,00	0,00	0,00
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 091,60	56 091,60	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
				po zmianach	56 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 091,60	56 091,60	0,00	0,00	0,00
72095			Informatyka	przed zmianą	22 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,04	22 712,04	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
				po zmianach	22 712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,04	22 712,04	0,00	0,00	0,00
750		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 752 672,58	4 469 072,58	3 849 906,00	619 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	54 000,00	54 000,00	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
				po zmianach	4 752 672,58	4 469 072,58	3 849 906,00	619 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		4860	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 986 165,69	3 932 165,69	3 366 496,00	559 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	54 000,00	54 000,00	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
				po zmianach	3 986 165,69	3 932 165,69	3 366 496,00	559 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
801		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 047 278,24	10 443 438,24	8 016 662,30	2 083 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 612,94	7 603 840,00	7 603 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 040 478,24	10 443 438,24	8 016 662,30	2 083 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 040,00	7 597 040,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 363 859,04	6 760 019,04	6 494 593,80	773 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 425,24	7 597 040,00	7 597 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 357 059,04	6 760 019,04	6 494 593,80	773 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 040,00	7 597 040,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa i dotacje z innych źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 603 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 840,00	7 603 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	7 597 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 040,00	7 597 040,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 400,00	128 200,00	47 330,00	80 870,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	0,00	-8 642,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	-8 642,00	0,00	-8 642,00	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 263 168,11	955 367,11	500 250,00	455 117,11	0,00	307 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	52 523,00	39 985,00	13 515,00	25 070,00	0,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 315 692,11	994 952,11	513 765,00	481 187,11	0,00	320 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 449,97	113 143,97	103 943,00	9 200,97	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	8 922,70	8 922,70	8 922,70	8 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	66 553,70	66 553,70	66 553,70	66 553,70	0,00	66 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66 553,70	66 553,70	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 669,00	11 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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
				zwiększenie	61 358,00	61 358,00	61 358,00	61 358,00	0,00	61 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 358,00	61 358,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	74 296,00	74 296,00	74 296,00	74 296,00	0,00	74 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 296,00	74 296,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	50 444,00	50 444,00	0,00	50 444,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	28 710,00	28 710,00	2 640,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 154,00	79 154,00	2 640,00	76 514,00	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	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	
				zmniejszenie	2 179,65	2 179,65	2 179,65	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	390,72	390,72	390,72	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	390,72	390,72	390,72	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				zmniejszenie	53,35	53,35	53,35	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	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	
				zmniejszenie	85,00	85,00	85,00	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	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	
				zmniejszenie	25 985,00	25 985,00	25 985,00	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zabudniący	zmniejszenie	16,28	16,28	16,28	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	16,28	16,28	16,28	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	2 109 016,20	2 048 592,20	91 252,00	1 957 330,20	0,00	60 434,00	0,00	60 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	954,00	108,00	0,00	108,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	2 109 970,20	2 048 690,20	91 252,00	1 957 438,20	0,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 062 749,00	2 002 315,00	48 772,00	1 953 543,00	0,00	60 434,00	0,00	60 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	954,00	108,00	0,00	108,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 063 703,00	2 002 423,00	48 772,00	1 953 651,00	0,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	7 931 480,07	2 762 413,97	62 815,00	2 693 598,97	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 095,53	17 095,53	0,00	17 095,53	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	7 951 575,60	2 779 509,50	62 815,00	2 710 694,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 486 009,60	39 610,00	19 625,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 399,60	3 150 370,00	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	
				po zmianach	3 486 009,60	39 610,00	19 625,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 399,60	3 150 370,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	23 195,53	23 195,53	23 195,53	23 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 195,53	23 195,53	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	
				po zmianach	23 195,53	23 195,53	23 195,53	23 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 195,53	23 195,53	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 712 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 666,50	1 712 666,50	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	
				po zmianach	1 712 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 666,50	1 712 666,50	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	49 434,00	49 434,00	49 434,00	49 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,00	49 434,00	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	
				po zmianach	49 434,00	49 434,00	49 434,00	49 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,00	49 434,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
92116			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 150 300,44	519 589,90	10 000,00	169 589,90	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	630 710,54	630 710,54	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	
				po zmianach	1 150 300,44	519 589,90	10 000,00	169 589,90	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	630 710,54	630 710,54	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					41 821 245,58	24 777 560,87	13 310 134,72	9 145 796,22	488 000,00	1 030 222,94	415 426,99	0,00	388 000,00	17 043 664,71	17 043 664,71	0,00	0,00	0,00			
					-15 442,00	-8 642,00	13 296 619,72	9 111 152,36	485 000,00	1 016 438,94	392 714,95	0,00	388 000,00	17 046 664,71	3 516 370,00	0,00	0,00	0,00			
					100 096,90	56 800,86	13 515,00	43 285,96	3 000,00	13 784,00	22 712,04	0,00	3 800,00	17 043 664,71	3 516 370,00	0,00	0,00	0,00			
					24 777 560,87	22 455 930,94	13 310 134,72	9 145 796,22	488 000,00	1 030 222,94	415 426,99	0,00	388 000,00	17 043 664,71	17 043 664,71	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina		przed zmianą	1 696 529,00	1 696 529,00	187 063,00	176 599,00	10 464,00	0,00	1 509 486,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny		po zmianach	1 696 541,00	1 696 541,00	187 075,00	176 611,00	10 464,00	0,00	1 509 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 111,00	1 111,00	1 111,00	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
			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
			po zmianach	1 123,00	1 123,00	1 123,00	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
			przed zmianą	926,60	926,60	926,60	926,60	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		zmniejszenie	9,97	9,97	9,97	9,97	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
			po zmianach	936,57	936,57	936,57	936,57	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
			przed zmianą	161,74	161,74	161,74	161,74	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	1,79	1,79	1,79	1,79	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	163,53	163,53	163,53	163,53	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
			przed zmianą	22,66	22,66	22,66	22,66	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	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		zmniejszenie	0,24	0,24	0,24	0,24	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	22,90	22,90	22,90	22,90	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
			przed zmianą	2 226 985,69	2 226 985,69	674 199,64	256 455,68	417 733,86	0,00	1 552 796,15	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
Wydatki razem:				12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	1 552 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 226 997,69	2 226 997,69	674 201,64	256 467,68	417 733,86	0,00	1 552 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	73 744,43	800,00	74 544,43
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 744,43	800,00	74 544,43
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 091,60	800,00	56 891,60
			Modernizacja budynku w m. Wadlew (dz. nr ewid. 275/9) (FS Wadlew 11.655,87 zł)	23 655,87	800,00	24 455,87
			Oświata i wychowanie	7 603 840,00	- 6 800,00	7 597 040,00
80101	6050		Szkoły podstawowe	7 603 840,00	- 6 800,00	7 597 040,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 603 840,00	- 6 800,00	7 597 040,00
900	90015		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew	289 000,00	- 6 800,00	282 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 066,10	3 000,00	5 172 066,10
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 666,50	3 000,00	1 715 666,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 666,50	3 000,00	1 715 666,50
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS Teofilów 13.266,70 zł)	13 266,70	3 000,00	16 266,70
Razem				17 046 664,71	- 3 000,00	17 043 664,71

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 944 712,04
1	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 środków	906	133 421,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	931 291,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 855 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 025 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 122,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 122,80

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –
2023r.**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 2023 r.
750			Administrajca publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		690	Wpływy z różnych opłat	29,00
855			Rodzina	38 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 800,00
			RAZEM:	38 829,00

