

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DRUŻBICE**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 2.764.515,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 614.803,20 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 991.291,04 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 4.004.712,04. zł, pochodzących z następujących źródeł:

- a) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.789.926,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 991.291,04 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 11 Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Drużbice w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczyk

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2023 rok

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
<b>bieżące</b>							
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 000,00	-10 000,00	0,00	659 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00	-10 000,00	0,00	659 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	-10 000,00	0,00	655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	0,00	27 000,00	135 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	85 051,49	-8 000,00	290 083,31	367 134,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 050,04	-8 000,00	290 083,31	367 133,35

			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	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	59 998,55	0,00		290 083,31		350 081,86
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-8 000,00		0,00		17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 705 293,00	-206 500,00		137 454,00		6 636 247,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	-2 500,00		0,00		12 500,00
			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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	-2 500,00		0,00		12 500,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 272 700,00	-95 000,00		9 454,00		1 187 154,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	-95 000,00		0,00		1 105 000,00
			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
	0320		Wpływy z podatku rolnego	700,00	0,00		1 454,00		2 154,00
			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
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	0,00		8 000,00		43 000,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 915 000,00	-99 000,00		128 000,00		1 944 000,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	853 000,00	0,00		30 000,00		883 000,00
			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
	0320		Wpływy z podatku rolnego	458 000,00	-20 000,00		0,00		438 000,00
			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
	0330		Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	0,00		14 000,00		90 000,00
			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
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	-57 000,00		0,00		228 000,00
			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
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	-22 000,00		0,00		19 000,00
			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	0,00		84 000,00		270 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	-10 000,00		0,00		82 000,00
			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
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-7 000,00		0,00		23 000,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-3 000,00		0,00		22 000,00

833			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 934,70	-350 000,00	0,00	1 815 934,70
			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	0,00	17 391,16
	85395		Pozostała działalność	2 119 667,50	-350 000,00	0,00	1 769 667,50
			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	0,00	17 391,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001 185,00	-350 000,00	0,00	1 651 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 795,53	-3 000,00	0,00	2 405 795,53
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	-3 000,00	0,00	92 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	-28 000,00	0,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	-28 000,00	0,00	29 000,00
			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
	92116		Biblioteki	22 000,00	-14 000,00	0,00	8 000,00
			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	22 000,00	-14 000,00	0,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-14 000,00	0,00	16 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-14 000,00	0,00	16 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>26 652 827,44</b>	<b>-605 500,00</b>	<b>454 537,31</b>	<b>26 501 864,75</b>
			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	0,00	263 913,24
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	92 580,00	0,00	35 000,00	127 580,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 580,00	0,00	35 000,00	115 580,00

			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	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 580,00	0,00	35 000,00	115 580,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	-48 800,00	0,00	101 200,00		
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	-48 800,00	0,00	101 200,00		
		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		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości *		150 000,00	-48 800,00	0,00	101 200,00		
801		Oświata i wychowanie		7 097 839,00	-463 687,31	0,00	6 634 151,69		
		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		
	80101	Szkoły podstawowe		7 097 839,00	-463 687,31	0,00	6 634 151,69		
		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		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		151 839,00	-151 839,00	0,00	0,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 446 000,00	-311 848,31	0,00	6 134 151,69		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 986 399,60	-449 000,00	0,00	4 537 399,60		
		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		3 150 370,00	0,00	0,00	3 150 370,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 530 000,00	-449 000,00	0,00	1 081 000,00		
		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		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 530 000,00	-449 000,00	0,00	1 081 000,00		
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 710 715,71</b>	<b>-961 487,31</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 784 228,40</b>		
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	0,00	3 309 445,00		



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców (z wyjątkiem świadczeń na rzecz wykonawców)	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	w 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	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Obsługa długu publicznego	438 000,00 -33 000,00 0,00 405 000,00	438 000,00 -33 000,00 0,00 405 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Okwady i wychowanie	438 000,00 -33 000,00 0,00	438 000,00 -33 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80101			Skoln podkarlowe	18 564 215,62 -836 824,00 0,00	10 964 625,62 -97 074,00 0,00	10 536 282,68 -97 074,00 0,00	0,00 -97 074,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Osrodk pomocy społecznej	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki realizujące ich zadania	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	okrycia długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rochdina	przed zmianą	1 071 182,80	1 021 182,80	625 657,85	482 702,24	143 155,61	0,00	2 610,00	392 714,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 041 482,80	991 482,80	598 157,85	482 702,24	115 455,61	610,00	392 714,95	0,00	2 610,00	392 714,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	79 307,15	79 307,15	76 697,15	60 216,42	16 480,73	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-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
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 807,15	68 807,15	68 197,15	60 216,42	7 980,73	0,00	610,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 815,80	5 815,80	5 815,80	0,00	5 815,80	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	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315,80	315,80	315,80	0,00	315,80	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
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 345 557,91	3 093 120,86	3 098 592,86	101 551,00	2 995 041,86	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 437,05	5 252 437,05	3 150 370,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 920 557,91	3 093 120,86	3 098 592,86	101 551,00	2 995 041,86	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 437,05	4 827 437,05	3 150 370,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 055 037,45	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 037,45	1 756 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 640 037,45	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 037,45	1 331 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 756 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 037,45	1 331 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 331 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 037,45	1 331 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 247 968,51	649 921,12	216 921,12	10 000,00	206 921,12	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 448,39	597 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 247 968,51	649 921,12	216 921,12	10 000,00	206 921,12	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 448,39	597 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 609 590,00	-539 750,00	7 069 840,00
			Szkoły podstawowe	7 609 590,00	-539 750,00	7 069 840,00
900	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 609 590,00	-539 750,00	7 069 840,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 437,05	-425 000,00	4 827 437,05
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 037,45	-425 000,00	1 331 037,45
921	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 037,45	-425 000,00	1 331 037,45
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 448,39	0,00	597 448,39
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	514 000,00	10 000,00	524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	10 000,00	524 000,00
<b>Razem:</b>				17 641 700,68	-964 750,00	16 676 950,68

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 939 638,04</b>
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	991 291,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 789 926,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 025 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 175 122,80</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 122,80

**Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921	92116	2480	Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	433 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne			105 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne			520 000,00
921	92120	6230	Parafie na terenie Gminy Drużbice			0,00
926	92695	2360	Stowarzyszenia, kluby i inne			40 000,00
<b>Razem</b>				<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>1 098 000,00</b>