

UCHWAŁA Nr XLIX.371.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 277 029,25 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 247 488,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 56 283 495 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 39 441 754,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 16 841 740,03 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 702 787,70 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 501 885,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 64 150 393 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 40 407 731,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 23 742 661,98 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7 866 898 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 317 153,46 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 086 465,54 zł, spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 30 000 zł oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 433 279 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7 866 898 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

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	752 200,00	0,00	700 000,00	1 452 200,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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	525 000,00	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	190 113,56	-0,20	0,00	190 113,36
			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	51 281,00	0,00	0,00	51 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 205,56	-0,20	0,00	75 205,36
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,97	-0,20	0,00	34,77
758			Różne rozliczenia	18 820 302,00	0,00	74 377,00	18 894 679,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 049 125,00	0,00	63 570,00	11 112 695,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 049 125,00	0,00	63 570,00	11 112 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 178,00	0,00	10 807,00	132 985,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 178,00	0,00	10 807,00	32 985,00

801			Oświata i wychowanie	1 562 876,00	0,00	495 799,25	2 058 675,25
			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	540 000,00	0,00	476 799,25	1 016 799,25
	80101		Szkoły podstawowe	714 700,00	0,00	491 799,25	1 206 499,25
			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	540 000,00	0,00	476 799,25	1 016 799,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 166,00	0,00	449 574,01	958 740,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 834,00	0,00	27 225,24	58 059,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 190,00	0,00	4 000,00	90 190,00
			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)	85 190,00	0,00	4 000,00	89 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 120,00	-1 200 000,00	0,00	6 120,00
			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	1 206 120,00	-1 200 000,00	0,00	6 120,00
			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	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 641 600,00	0,00	53,00	3 641 653,00
			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	200,00	0,00	53,00	253,00
			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	200,00	0,00	51,00	251,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
926			Kultura fizyczna	63 324,00	0,00	6 200,00	69 524,00

		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
	92601	Obiekty sportowe	63 324,00	0,00	1 000,00	64 324,00
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			39 365 325,92	-1 200 000,20	1 276 429,25	39 441 754,97
		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	591 281,00	0,00	476 799,25	1 068 080,25

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	635 046,00	-47 488,00	600,00	588 158,00
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 486,00	-47 488,00	600,00	585 598,00
		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 użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	600,00	600,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 486,00	-47 488,00	0,00	584 998,00
majątkowe razem:			16 888 628,03	-47 488,00	600,00	16 841 740,03
		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	118 608,00	0,00	0,00	118 608,00

Ogółem:			56 253 953,95	-1 247 488,20	1 277 029,25	56 283 495,00
		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	709 889,00	0,00	476 799,25	1 186 688,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX.371.2023
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 marca 2023 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	758 160,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 960,00	716 960,00	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	
				zwiększenie	2 036 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 894,95	2 036 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 795 054,95	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 854,95	2 753 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	257 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 036 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 894,95	2 036 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 394,95	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 394,95	2 290 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 036 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 894,95	2 036 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 394,95	2 290 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	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	
				zwiększenie	77 440,00	77 440,00	77 440,00	0,00	77 440,00	0,00	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	2 332 440,00	2 332 440,00	2 332 440,00	0,00	2 332 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	717 440,00	717 440,00	717 440,00	0,00	717 440,00	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	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
				po zmianach	786 440,00	786 440,00	786 440,00	0,00	786 440,00	0,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
				po zmianach	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	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
		40095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 537 560,00	1 537 560,00	1 537 560,00	0,00	1 537 560,00	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	
				zwiększenie	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	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	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 560,00	221 560,00	221 560,00	0,00	221 560,00	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	
				zwiększenie	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 243 635,00	371 450,97	180 200,97	7 200,00	173 000,97	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 184,03	17 872 184,03	70 000,00	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	
				zwiększenie	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 280 904,00	371 450,97	180 200,97	7 200,00	173 000,97	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 453,03	17 909 453,03	70 000,00	0,00	0,00	

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 031 385,00	159 200,97	159 200,97	7 200,00	152 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 184,03	17 872 184,03	70 000,00	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	
			zwiększenie	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 068 654,00	159 200,97	159 200,97	7 200,00	152 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 453,03	17 909 453,03	70 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 667 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 209,00	1 667 209,00	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		
			zwiększenie	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 478,00	1 704 478,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	969 666,81	179 057,81	179 057,81	7 620,00	171 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 609,00	790 609,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 136,00	-21 136,00	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		
			po zmianach	948 530,81	179 057,81	179 057,81	7 620,00	171 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 473,00	769 473,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	879 269,00	88 660,00	88 660,00	5 860,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 609,00	790 609,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 136,00	-21 136,00	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		
			po zmianach	858 133,00	88 660,00	88 660,00	5 860,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 473,00	769 473,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	790 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 609,00	790 609,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 136,00	-21 136,00	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		
			po zmianach	769 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 473,00	769 473,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 226 746,59	5 088 506,59	4 519 525,59	3 422 917,82	1 096 607,77	747,00	345 480,00	222 754,00	0,00	0,00	138 240,00	138 240,00	108 240,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 396,00	-20 396,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 396,00	70 396,00	70 396,00	0,00	70 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 276 746,59	5 138 506,59	4 569 921,59	3 422 917,82	1 147 003,77	747,00	345 084,00	222 754,00	0,00	0,00	0,00	138 240,00	138 240,00	108 240,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 730 514,28	4 592 274,28	4 336 520,28	3 347 747,23	988 773,05	0,00	33 000,00	222 754,00	0,00	0,00	138 240,00	138 240,00	108 240,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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		
			po zmianach	4 710 514,28	4 572 274,28	4 316 520,28	3 347 747,23	968 773,05	0,00	33 000,00	222 754,00	0,00	0,00	0,00	138 240,00	138 240,00	108 240,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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		
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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		
			zwiększenie	70 396,00	70 396,00	70 396,00	0,00	70 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 396,00	153 396,00	153 396,00	0,00	153 396,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
			zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	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	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	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		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	141 661,72	141 661,72	4 834,72	0,00	4 834,72	747,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	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		
			po zmianach	141 265,72	141 265,72	4 834,72	0,00	4 834,72	747,00	135 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-396,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	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		
			po zmianach	135 684,00	135 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	298 610,36	298 610,36	238 610,36	58 815,00	179 795,36	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	20 975,00	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		
			zwiększenie	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 585,36	298 610,36	238 610,36	58 815,00	179 795,36	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 514 959,00	5 713 851,00	5 691 351,00	2 341 680,75	3 349 670,25	5 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 108,00	801 108,00	156 529,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386 258,00	-50 500,00	-50 500,00	-500,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 758,00	-335 758,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 916 143,00	1 916 143,00	1 915 643,00	132 980,00	1 782 663,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 916 143,00	1 916 143,00	1 915 643,00	132 980,00	1 782 663,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
			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	0,00	0,00
			po zmianach	1 916 143,00	1 916 143,00	1 915 643,00	132 480,00	1 783 163,00	0,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			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	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
			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
			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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	996 479,00	645 100,00	645 100,00	0,00	645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 379,00	351 379,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-385 758,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 758,00	-335 758,00	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
			po zmianach	610 721,00	595 100,00	595 100,00	0,00	595 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	przed zmianą	351 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 379,00	351 379,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-335 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 758,00	-335 758,00	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
			po zmianach	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 908 434,88	874 434,88	730 434,68	456 760,57	273 674,11	143 500,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 655 334,88	931 334,88	787 334,68	456 760,57	330 574,11	143 500,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 764 934,88	730 934,88	730 434,68	456 760,57	273 674,11	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 511 834,88	787 834,88	787 334,68	456 760,57	330 574,11	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
			zwiększenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 900,00	286 900,00	286 900,00	0,00	286 900,00	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	przed zmianą	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	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
			po zmianach	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 949 490,81	39 635 073,78	32 826 730,89	22 194 092,39	10 632 638,50	586 997,00	4 838 443,20	1 382 902,69	0,00	0,00	22 314 417,03	22 314 417,03	404 972,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 501 885,51	-834 991,51	-83 394,76	-7 893,00	-75 501,76	0,00	-396,00	-751 200,75	0,00	0,00	-666 894,00	-666 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 702 787,70	1 607 648,75	339 606,75	75 021,00	264 585,75	0,00	40 042,00	1 228 000,00	0,00	0,00	2 095 138,95	2 095 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 150 393,00	40 407 731,02	33 082 942,88	22 261 220,39	10 821 722,49	586 997,00	4 878 089,20	1 859 701,94	0,00	0,00	23 742 661,98	23 742 661,98	404 972,00	0,00</		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		56 283 495,00
2.	Wydatki		64 150 393,00
3.	Wynik budżetu		-7 866 898,00
Przychody ogółem:			7 866 898,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 086 465,54
5.	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	§ 905	2 316 610,77
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	1 000 542,69
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	433 279,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wyjaśnienie do § 905:

- 1) środki subwencji na kanalizację - 2 290 394,95 zł
- 2) środki Funduszu Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - 14 215,17 zł
- 3) środki Funduszu COVID-19 - dodatki węglowe - 12 000,00 zł
- 4) środki alkoholowe - 0,65 zł

Wyjaśnienie do § 906:

- 1) dostępna szkoła - 679 548,69 zł
- 2) dostępny Urząd - 90 000 zł
- 3) cyfrowy Urząd - 230 994 zł

Wyjaśnienia do § 994:

- 1) art. 70 ustawy o dochodach JST - 15% PIT

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		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	75 170,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		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	1 727,00
855			Rodzina	3 627 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		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	3 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
		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	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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	33 400,00
Razem:				3 704 548,59

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 170,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
855			Rodzina	3 627 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
Razem:				3 704 548,59

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 913 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 890 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 143,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 916 143,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 320,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 774 143,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 657,03
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	181 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	228 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4260	Zakup energii	73 277,03
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2023 roku

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Cywiny Wojskie, OSP Dramin, OSP Sarbiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltanicznej na budynkach strażnic	15 975,00
852	85295	2810	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	3 500,00
854	85412	2830	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	28 000,00
900	90008	2820	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	143 500,00
Razem				195 975,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLIX.371.2023
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2023 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 525 000 zł planowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży w związku z preferencyjną sprzedażą węgla oraz zwiększa się o kwotę 175 000 zł wpływy z różnych dochodów w związku z zapłatą za dystrybucję węgla,
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 600 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej w miejscowości Cywiny Dynguny po udzieleniu bonifikaty oraz zmniejsza się o kwotę 47 488 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, które pochodzą z dofinansowania BGK na tworzenie lokali socjalnych,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,20 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych,
4. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 63 570 zł subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 10 807 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczących finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów zgodnie z pismem ST3.4752.5.2023g z dnia 16 marca 2023 roku,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 15 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, ponadto zwiększa się o łączną kwotę 476 799,25 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 4 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”
6. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 200 000 zł środki z różnych dochodów dotyczących wpływów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla i przenosi się planowane dochody do rozdziału 40095,
7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 51 zł dotację celową

otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem WF-I.3112.20.3.2023.AJ oraz zwiększa się o kwotę 2 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych i dotyczące wydania duplikatu KDR,

8. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z pozostałych odsetek i zwiększa się o kwotę 5 000 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 277 029,25 zł i zmniejsza się o kwotę 1 247 488,20 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 56 283 495 zł, w tym dochody majątkowe 16 841 740,03 zł.

II. **Zmiany wydatków:**

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 2 036 894,95 zł (art. 217 ust. 2 pkt 8) na następujących przedsięwzięciach:
 - budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap – zmniejszenie 61 254,254,74 zł,
 - budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo – zwiększenie 2 098 149,69 zł,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększa się o kwotę 69 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 40095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 8 440 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dystrybucję węgla,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 37 269 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym „przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie”,
4. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 21 136 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym „przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie”,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 396 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 70 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 75095 - pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 396 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 15 975 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach jednostek OSP w Cywinach Wojskich, Dramin i Sarbiewo,
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, koryguje się poprzez zwiększenie dotacji plany wydatków bieżących na projekcie realizowanym w trzech jednostkach oświatowych t.j. „wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo”, po zmianach limit wydatków bieżących wynosi 1 631 347,94 zł, ponadto zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup środków dydaktycznych i książek, zmniejsza się o kwotę 2 500 zł zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 46,09 zł środki na podróże służbowe krajowe, zmniejsza się o 1 zł środki na ZFŚS i zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na wynagrodzenia

nauczycieli, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 7 750 zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 42 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 40 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zmniejsza się o kwotę 0,76 zł środki na podróże służbowe krajowe, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się i zmniejsza o kwotę planowane wydatki bieżące, 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 63 570 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 10 807 zł środki na wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i zwiększa się o kwotę 1 453,66 zł środki na korektę odpisu ZFŚS nauczycieli emerytów,

8. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup energii,
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 51 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 500 zł środki na wydatki bieżące, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł środki na zakup energii i zmniejsza się o kwotę 335 758 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe”, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 4 300 zł środki na zakup usług pozostałych,
11. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 56 900 zł środki na zakup energii oraz zmniejsza się o łączną kwotę 310 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie – zmniejszenie 60 000 zł,
 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie – zmniejszenie 250 000 zł.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 3 702 787,70 zł i zmniejsza o kwotę 1 501 885,51 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 64 150 393 zł, w tym wydatki majątkowe 23 742 661,98 zł.