

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 30 maja 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) 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. Dokonuje zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje zmian w wykazie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 2.746.877,20 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 110.708,96 zł,

§ 7. 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 110.708,96 zł,

- 2) rozchodów budżetu w wysokości 1,175.122,80 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.320.000,00 zł, z tego na:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 850.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.470.000,00 zł.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 800.000,00 zł,
- 2) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.789.926,00 zł,
- 3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Sylwia Stelmach -
Piątkowska**

Sponpdi'ie!
SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Drużbice
 z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2023 ROK

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
|-----------------|---------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000,00 | 0,00 | 1 715,00 | 6 715,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 0,00 | 1 715,00 | 6 715,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 0,00 | 1 715,00 | 6 715,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 19 940,00 | 19 940,00 |
| | | | 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 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 19 940,00 | 19 940,00 |
| | 75495 | | 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 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 19 940,00 | 19 940,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------|-------------|--|------------|--|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 848 310,00 | 0,00 | | 246 522,08 | | 10 094 832,08 |
| | | | 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 | | 246 522,08 | | 246 522,08 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0,00 | 0,00 | | 246 522,08 | | 246 522,08 |
| | | | 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 | | 246 522,08 | | 246 522,08 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 246 522,08 | | 246 522,08 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | 1 056 959,00 | 0,00 | | 58 840,00 | | 1 115 799,00 |
| | | | 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 |
| | | 80101 | Szkoly podstawowe | 580,00 | 0,00 | | 58 840,00 | | 59 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | | 58 840,00 | | 58 840,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 971 753,72 | -246 522,08 | | 401 185,00 | | 2 126 416,64 |
| | 853 | | 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 | -246 522,08 | | 0,00 | | 17 391,16 |
| | | | Pozostała działalność | 1 925 486,52 | -246 522,08 | | 401 185,00 | | 2 080 149,44 |
| | | | 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 | -246 522,08 | | 0,00 | | 17 391,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 000,00 | 0,00 | | 401 185,00 | | 2 001 185,00 |
| | | | 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 | 246 521,35 | -246 521,35 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 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 | 17 391,89 | -0,73 | | 0,00 | | 17 391,16 |
| | | 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 | 24 144 719,88 | -246 522,08 | | 728 202,08 | | 24 626 399,88 |
| | | | bieżące razem: | 263 913,24 | -246 522,08 | | 246 522,08 | | 263 913,24 |

majątkowe

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | małatkowe razem: | 14 363 313,60 | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| | | | | bieżące razem: | | | |
| | | | 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
 | 2 226 985,69 | 0,00 | 0,00 | 2 226 985,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 40 735 019,17 | -246 522,08 | 728 202,08 | 41 216 699,17 |
| 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 | -246 522,08 | 246 522,08 | 3 573 358,24 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Drużbice
 z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2023 rok

Podzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|---------------|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | składzenia na inwestycje | wydatki na programy, zadania i projekty z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | Wzrost | Wzrost | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składowe | z tytułu świadczeń i gwarancji | z tytułu świadczeń i gwarancji | | | | | | | na programy, zadania i projekty z budżetu państwa | z tytułu świadczeń i gwarancji | z tytułu świadczeń i gwarancji | | | z tytułu świadczeń i gwarancji | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| 400 | | | Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 674 800,00 | 404 800,00 | 404 800,00 | 0,00 | 404 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 674 800,00 | 404 800,00 | 404 800,00 | 0,00 | 404 800,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 40022 | | | Dostarczanie wody | 677 800,00 | 407 800,00 | 407 800,00 | 0,00 | 407 800,00 | 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 | | |
| | | | | przed zmianą | 677 800,00 | 407 800,00 | 407 800,00 | 0,00 | 407 800,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 005 532,09 | 1 885 512,86 | 1 885 512,86 | 0,00 | 1 885 512,86 | 0,00 | 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 | 2 005 532,09 | 1 885 512,86 | 1 885 512,86 | 0,00 | 1 885 512,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 515 487,09 | 1 985 477,86 | 1 985 477,86 | 0,00 | 1 985 477,86 | 0,00 | 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 | 2 515 487,09 | 1 985 477,86 | 1 985 477,86 | 0,00 | 1 985 477,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów / wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | | |
| | | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 1 715,00 | 0,00 | 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 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | | |
| | | | | przed zmianą | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Materiałochłonny | 4 758 072,58 | 4 701 072,58 | 4 474 472,58 | 3 852 306,00 | 618 586,58 | 0,00 | 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 | 4 758 072,58 | 4 701 072,58 | 4 474 472,58 | 3 852 306,00 | 618 586,58 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4017 | Wyprzedzenia osobowe pracownikow | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wyprzedzenia osobowe pracownikow | po zmianach | 187 340,88 | 187 340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,73 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 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 | po zmianach | 7 951 480,07 | 2 762 413,97 | 2 765 413,97 | 62 815,00 | 2 893 598,97 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 189 066,10 | -20 000,00 | 5 169 066,10 | 3 160 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 2 193 914,48 | 461 248,48 | 461 248,48 | 0,00 | 461 248,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 248,48 | 0,00 | 461 248,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 1 732 666,50 | 489 589,90 | 149 589,90 | 0,00 | 139 589,90 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 666,50 | 1 732 666,50 | 1 732 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 1 172 666,50 | 489 589,90 | 149 589,90 | 10 000,00 | 139 589,90 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 666,50 | 1 712 666,50 | 1 712 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Druki i etykiety kultury, sztuki i rekreacji | po zmianach | 32 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 32 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | po zmianach | 33 017,21 | 33 017,21 | 33 017,21 | 0,00 | 33 017,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 017,21 | 0,00 | 33 017,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 104 960,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 960,54 | 104 960,54 | 104 960,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 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 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 106 710,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 554 910,88 | 24 228 835,97 | 21 951 882,08 | 13 302 403,87 | 8 649 478,21 | 485 000,00 | 0,00 | 1 011 238,84 | 392 714,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | -448 184,88 | -7 534,88 | -7 534,15 | -5 784,15 | -1 750,00 | -1 750,00 | 488 824,15 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 240,00 | 1 161 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 1 629 864,88 | 468 624,88 | 468 624,15 | 468 624,15 | 488 824,15 | 488 824,15 | 488 824,15 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 240,00 | 1 161 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 41 736 590,88 | 24 699 925,97 | 22 412 972,08 | 13 296 619,72 | 9 118 352,26 | 485 000,00 | 0,00 | 1 011 238,84 | 392 714,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 240,00 | 1 161 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dziki | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | 6 | 7 | Z tego: | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|-----------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na działalność bieżącą | świadczenie 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 tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 2 228 985,69 | 2 228 985,69 | 674 189,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 228 985,69 | 2 228 985,69 | 674 189,54 | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Drużbice
 z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | 1 819 019,23 | 500 000,00 | 2 319 019,23 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 819 019,23 | 500 000,00 | 2 319 019,23 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 807 019,23 | 500 000,00 | 2 307 019,23 |
| | | | Modernizacja drogi w m. Żbijowa | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Drużbice Kolonia | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Glupice | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Kępa | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Bukowie Dolne - Kazimierzów, Gmina Drużbice | 1 595 000,00 | 280 000,00 | 1 875 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322 000,00 | 200 000,00 | 522 000,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 322 000,00 | 200 000,00 | 522 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu dla OSP Wadlew | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | | 801 | 80101 | 6050 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| Zakup samochodu dla OSP Wadlew | 0,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| Oświetla i wychowanie | 7 565 000,00 | 38 840,00 | | | | 7 603 840,00 |
| Szkoły podstawowe | 7 565 000,00 | 38 840,00 | | | | 7 603 840,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 565 000,00 | 38 840,00 | 7 603 840,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice | 4 539 840,00 | 10 000,00 | 4 549 840,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Montaż odnawialnych źródeł energii w budynku sali gimnastycznej w Drużbicach | 16 160,00 | 48 840,00 | 65 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew | 309 000,00 | - 20 000,00 | 289 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 189 066,10 | - 20 000,00 | 5 169 066,10 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 732 666,50 | - 20 000,00 | 1 712 666,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 732 666,50 | - 20 000,00 | 1 712 666,50 |
| | | | Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (FS Rasy 20.000,00 zł) | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 628 960,54 | 1 750,00 | 630 710,54 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 104 960,54 | 1 750,00 | 106 710,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 960,54 | 1 750,00 | 106 710,54 |
| | | | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rawicz (FS Rawicz 2.400,00 zł) | 17 000,00 | 2 400,00 | 19 400,00 |
| | | | Zakup i montaż altany (FS Rawicz 10197,88 zł) | 10 197,88 | - 650,00 | 9 547,88 |
| Razem | | | | 16 326 074,71 | 720 590,00 | 17 046 664,71 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan wydatków - fundusz sołecki na 2023 r.

| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Kwota na zadanie przed zmianą | Zmiana | Razem Fundusz Sołecki na 2023 r. po zmianie |
|------|----------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| 1 | Rasy | Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | 921-92109-4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 921-92109-4270 | 5 017,21 | 12 000,00 | 17 017,21 |
| 2 | Rawicz | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 10 000,00 | -1 750,00 | 8 250,00 |
| | | Zakup i montaż altany | 921-92109-6050 | 10 197,88 | -650,00 | 9 547,88 |
| | | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rawicz | 921-92109-6050 | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | OGÓLEM: | | 45 215,09 | 0,00 | 45 215,09 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 maja 2023 r.

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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury | 340 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Nazwa jednostki | | | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 105 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 500 000,00 |
| 921 | 92120 | 6230 | Parafie na terenie Gminy Drużbice | | | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenia, kluby i inne | | | 40 000,00 |
| Razem | | | | 340 000,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 995 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 922 000,00 |
| 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 | 110 708,96 |
| 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 |

Vertical line segment