

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/23
RADY GMINY CYCÓW

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Cyców uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Cyców Nr XXXV/320/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę **59 881 137,33** zł zmniejsza się o kwotę **37 298,28** zł do kwoty **59 843 839,05** zł, w związku z czym:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę **72 945 010,90** zł zmniejsza się o kwotę **122 096,80** zł do kwoty **72 822 914,10** zł, w związku z czym:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 przyjmuje brzmienie: ***Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 12 979 075,05 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 979 075,05 zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 000 000,00 zł.***

4. w § 4 kwotę przychodów **13 537 901,57** zł zmniejsza się o kwotę **27 588,52** zł do kwoty **13 510 313,05** zł oraz kwotę rozchodów **474 028,00 zł** zwiększa się o kwotę **57 210,00 zł** do kwoty **531 238,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. w § 7 pkt 2 dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 dotyczącym przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. w § 10 pkt 2 określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 260 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

Violetta Tobiasz

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 787 295,00	-53 069,00	0,00	10 734 226,00
			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	9 003 240,00	-53 069,00	0,00	8 950 171,00
			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	9 003 240,00	-53 069,00	0,00	8 950 171,00
852			Pomoc społeczna	617 379,33	0,00	9 650,72	627 030,05
			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	14 379,33	0,00	0,00	14 379,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 490,72	10 490,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 490,72	5 490,72
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 714,00	0,00	6 120,00	56 834,00
			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	50 714,00	0,00	6 120,00	56 834,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	0,00	6 120,00	42 840,00
bieżące razem:				42 527 955,93	-53 069,00	15 770,72	42 490 657,65
			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	14 379,33	0,00	0,00	14 379,33
majątkowe							
majątkowe razem:				17 353 181,40	0,00	0,00	17 353 181,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				59 881 137,33	-53 069,00	15 770,72	59 843 839,05
			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	14 379,33	0,00	0,00	14 379,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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	933 741,59	624 452,59	624 452,59	0,00	624 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 289,00	309 289,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 289,00	-309 289,00	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	624 452,59	624 452,59	624 452,59	0,00	624 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	309 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 289,00	309 289,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-309 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 289,00	-309 289,00	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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	309 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 289,00	309 289,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-309 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 289,00	-309 289,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 486 520,10	1 150 100,00	1 150 100,00	1 000,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 420,10	336 420,10	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 279,00	-110 279,00	-110 279,00	0,00	-110 279,00	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		
			po zmianach	1 376 241,10	1 039 821,00	1 039 821,00	1 000,00	1 038 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 420,10	336 420,10	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 486 520,10	1 150 100,00	1 150 100,00	1 000,00	1 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 420,10	336 420,10	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 279,00	-110 279,00	-110 279,00	0,00	-110 279,00	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	1 376 241,10	1 039 821,00	1 039 821,00	1 000,00	1 038 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 420,10	336 420,10	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 066 500,00	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 279,00	-110 279,00	-110 279,00	0,00	-110 279,00	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	956 221,00	956 221,00	956 221,00	0,00	956 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 781 499,33	1 731 499,33	1 161 620,00	678 950,00	482 670,00	0,00	555 500,00	14 379,33	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 351,20	14 351,20	14 351,20	10 347,90	4 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 795 850,53	1 745 850,53	1 175 971,20	689 297,90	486 673,30	0,00	555 500,00	14 379,33	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	73 820,00	73 820,00	73 820,00	67 550,00	6 270,00	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	9 151,20	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 971,20	82 971,20	82 971,20	76 701,20	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	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		
			zwiększenie	7 647,03	7 647,03	7 647,03	7 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 047,03	54 047,03	54 047,03	54 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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		
			zwiększenie	1 316,82	1 316,82	1 316,82	1 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 916,82	10 916,82	10 916,82	10 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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		
			zwiększenie	187,35	187,35	187,35	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 637,35	1 637,35	1 637,35	1 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 3

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	1 196,70	4 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	1 196,70	16 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172,20	172,20	172,20	172,20	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	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172,20	172,20	172,20	172,20	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	172,20	172,20	172,20	172,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,50	24,50	24,50	24,50	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	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	172,20	172,20	172,20	172,20	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	172,20	172,20	172,20	172,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,50	24,50	24,50	24,50	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	24,50	24,50	24,50	24,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	2 905,30	2 905,30	2 905,30	0,00	2 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 005,30	14 005,30	14 005,30	0,00	14 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	90 714,00	90 714,00	40 854,00	128,00	40 726,00	0,00	49 860,00	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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 834,00	96 834,00	40 974,00	128,00	40 846,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	90 714,00	90 714,00	40 854,00	128,00	40 726,00	0,00	49 860,00	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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 834,00	96 834,00	40 974,00	128,00	40 846,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	2 905,30	2 905,30	2 905,30	0,00	2 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 005,30	14 005,30	14 005,30	0,00	14 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	90 714,00	90 714,00	40 854,00	128,00	40 726,00	0,00	49 860,00	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	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 834,00	96 834,00	40 974,00	128,00	40 846,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	15 715,20	15 715,20	15 715,20	0,00	15 715,20	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	117,60	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 832,80	15 832,80	15 832,80	0,00	15 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 004,80	25 004,80	25 004,80	0,00	25 004,80	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	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 007,20	25 007,20	25 007,20	0,00	25 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 413 267,24	1 010 267,24	220 267,24	19 975,00	200 292,24	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinace na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 359 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	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	1 160 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	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	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 105 512,29	242 529,51	142 529,51	29 000,00	113 529,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 982,78	17 862 982,78	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	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 581 512,29	242 529,51	142 529,51	29 000,00	113 529,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 338 982,78	18 338 982,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	17 803 500,00	110 000,00	110 000,00	26 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 500,00	17 693 500,00	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
				zwiększenie	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 179 500,00	110 000,00	110 000,00	26 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 069 500,00	18 069 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 500,00	6 623 500,00	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
				zwiększenie	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 500,00	6 999 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	302 012,29	132 529,51	32 529,51	3 000,00	29 529,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 482,78	169 482,78	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 012,29	132 529,51	32 529,51	3 000,00	29 529,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 482,78	269 482,78	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 482,78	152 482,78	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 482,78	252 482,78	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 945 010,90	43 929 004,12	37 165 044,79	24 208 863,66	12 956 181,13	923 000,00	5 776 580,00	14 379,33	0,00	50 000,00	29 016 006,78	29 016 006,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-618 568,00	-110 279,00	-110 279,00	0,00	-110 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 289,00	-508 289,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	496 471,20	20 471,20	14 471,20	10 347,90	4 123,30	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 822 914,10	43 839 196,32	37 069 236,99	24 219 211,56	12 850 025,43	923 000,00	5 782 580,00	14 379,33	0,00	50 000,00	28 983 717,78	28 983 717,78	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 510 313,05
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	336 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 174 313,05
Rozchody ogółem:			531 238,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	253 210,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	278 028,00

Zmiana w wykazie zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 000,00	- 199 000,00	1 190 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	- 199 000,00	1 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	- 199 000,00	1 131 000,00
			Renowacja zabytkowego kościoła wraz z dzwonnica przy ul.Kościelnej w Cycowie	715 000,00	- 199 000,00	516 000,00
926			Kultura fizyczna	1 011 982,78	476 000,00	1 487 982,78
	92601		Obiekty sportowe	842 500,00	376 000,00	1 218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 500,00	376 000,00	1 218 500,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik	842 500,00	376 000,00	1 218 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 482,78	100 000,00	269 482,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 482,78	100 000,00	252 482,78
			Budowa placu zabaw w Cycowie	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem				5 382 732,08	277 000,00	5 659 732,08

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	852	85219	4017,4047,4 117,4127	Program aktywizacji społeczno zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów	14 379,33	-	-	A. - B. - C. -	14 379,33	UG Cyców
2.	801	80101	6050, 6370	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Garbatówce	2 619 900,00	392 985,00	-	A. - 2 226 915,00 B. - C. -	-	UG Cyców
1.	801	80101	6050, 6370	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stawku	2 619 900,00	392 985,00	-	A. - 2 226 915,00 B. - C. -	-	UG Cyców
1.	926	92601	6050, 6370	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji	16 851 000,00	5 781 000,00	-	A. - 11 070 000,00 B. - C. -	-	UG Cyców
3.	900	90001	6050	Uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Podgłębokie	290 000,00	290 000,00	-	A. - B. - C. -	-	UG Cyców
4.	900	90002	6050, 6370	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu	669 185,70	162 733,20	-	A. - 506 452,50 B. - C. -	-	UG Cyców
Ogółem					23 064 365,03	7 019 703,20	-	16 030 282,50	14 379,33	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła