

UCHWAŁA NR LXII/487/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwała:

§ 1. Określić i wskazać:

1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 68 111 349,66 zł (vide Tabela nr 1 i 1a), w tym dochody:

- bieżące 53 789 796,55
- majątkowe 14 321 553,11

2. Określić wydatki budżetu gminy w wysokości 81 782 412,07 zł (vide Tabela nr 2 i 2a), w tym wydatki:

- bieżące 56 909 082,07
- majątkowe 24 873 330,00

3. § 2 ust.2 Uchwały LV/432/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 grudnia 2022r w sprawie budżetu gminy na 2023r otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszego zadłużenia w kwocie 6.175.000,00 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.”.

4. W § 2 Uchwały LV/432/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 grudnia 2022r w sprawie budżetu gminy na 2023r dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. Ustala się limity: na udzielenie pożyczek w wysokości 7.000,00 zł.”.

5. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości 13 671 062,41 zł (vide Tabela nr 3a):

- nadwyżka lat ubiegłych 5 139 101,08 zł
- wolnych środków 2 356 961,33 zł

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 6 175 000,00 zł

5. Wskazać zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 r. (vide Tabele nr 3a i 3b).

6. Wskazać zmiany w wyodrębnionych dochodach i wydatkach podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu (vide Tabela nr 4).

7. Wskazać zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2023 r. (vide Tabela nr 5)

8. Wskazać zmiany w planie wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek oświatowych (Załącznik nr 2a, 2b)

9. § 7 uchwały LV/432/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 grudnia 2022r w sprawie budżetu gminy na 2023r otrzymuje brzmienie:

„ „Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. Zaciągania zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust.2,

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz z wyłączeniem przeniesień między działami,

4. Udzielenia pożyczek , o których mowa w § 2 ust.3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Tabela nr 1 zmiany w planie dochodów gminy do Uchwały LXII_487_2023 z 28-06-2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	63 270,38	0,00	2 111,78	65 382,16
			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	3 270,38	0,00	2 111,78	5 382,16
			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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 270,38	0,00	2 111,78	5 382,16
750			Administracja publiczna	163 928,48	-2 189,23	133,71	161 872,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 204,23	-2 189,23	0,00	76 015,00
			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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 189,23	-2 189,23	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 985,25	0,00	133,71	2 118,96
			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	985,25	0,00	133,71	1 118,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 870,00	0,00	5 423,76	65 293,76
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	2 813,76	2 813,76
			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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 813,76	2 813,76

Strona 1 z 2

	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 870,00	0,00	2 610,00	62 480,00
			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
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 160,00	0,00	2 580,00	58 740,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910,00	0,00	30,00	2 940,00
758			Różne rozliczenia	13 594 809,00	0,00	22 766,00	13 617 575,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 215 300,00	0,00	22 766,00	2 238 066,00
			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	135 300,00	0,00	22 766,00	158 066,00
852			Pomoc społeczna	354 998,00	-2 468,00	3 006,00	355 536,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 381,00	-2 468,00	0,00	113 913,00
			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	31 700,00	-2 468,00	0,00	29 232,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 744,00	0,00	3 006,00	13 750,00
			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)	10 744,00	0,00	3 006,00	13 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 566 075,00	-406 213,30	32 880,00	3 192 741,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 566 075,00	-406 213,30	32 880,00	3 192 741,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 050,00	0,00	32 880,00	106 930,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 334 980,00	-406 213,30	0,00	928 766,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 957 561,47	0,00	6 911,36	6 964 472,83
		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	108 335,34	0,00	0,00	108 335,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 035 000,00	0,00	750,76	1 035 750,76
		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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,76	750,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000,00	0,00	2 189,23	485 189,23
		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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 189,23	2 189,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 486,13	0,00	3 971,37	6 457,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 486,13	0,00	3 971,37	6 457,50
bieżące razem:			54 127 434,47	-410 870,53	73 232,61	53 789 796,55
		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	152 011,66	0,00	0,00	152 011,66

majątkowe						
majątkowe razem:			14 321 553,11	0,00	0,00	14 321 553,11
		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	4 807 254,00	0,00	0,00	4 807 254,00
Ogółem:			68 448 987,58	-410 870,53	73 232,61	68 111 349,66
		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	4 959 265,66	0,00	0,00	4 959 265,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1a zmiany planu dochodów na realizację zadań zleconych gminie do Uchwały z 28-06-2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	41 150,00	-2 468,00	0,00	38 682,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 700,00	-2 468,00	0,00	29 232,00
			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	31 700,00	-2 468,00	0,00	29 232,00
bieżące razem:				2 824 919,41	-2 468,00	0,00	2 822 451,41
			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:				2 824 919,41	-2 468,00	0,00	2 822 451,41
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 400,00 -86 400,00 0,00 0,00	86 400,00 -86 400,00 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	86 400,00 -86 400,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 628 201,68 -411 105,21 32 938,00 3 250 034,47	3 628 201,68 -411 105,21 32 938,00 3 250 034,47	2 246 220,68 -12 605,21 0,00 2 233 615,47	93 327,88 -7 713,30 0,00 85 614,58	2 152 892,80 -4 891,91 0,00 2 148 000,89	0,00 0,00 0,00 0,00	1 381 981,00 -398 500,00 32 938,00 1 016 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -4 833,91 0,00 5 166,09	10 000,00 -4 833,91 0,00 5 166,09	10 000,00 -4 833,91 0,00 5 166,09	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -4 833,91 0,00 5 166,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -137,39 0,00 362,61	500,00 -137,39 0,00 362,61	500,00 -137,39 0,00 362,61	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -137,39 0,00 362,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 700,00 -35,69 0,00 3 664,31	3 700,00 -35,69 0,00 3 664,31	3 700,00 -35,69 0,00 3 664,31	0,00 0,00 0,00 0,00	3 700,00 -35,69 0,00 3 664,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -3 383,28 0,00 616,72	4 000,00 -3 383,28 0,00 616,72	4 000,00 -3 383,28 0,00 616,72	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -3 383,28 0,00 616,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 -277,55 0,00 522,45	800,00 -277,55 0,00 522,45	800,00 -277,55 0,00 522,45	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 -277,55 0,00 522,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 618 201,68 -406 271,30 32 938,00 3 244 868,38	3 618 201,68 -406 271,30 32 938,00 3 244 868,38	2 236 220,68 -7 713,30 0,00 2 228 449,38	93 327,88 -7 713,30 0,00 85 614,58	2 142 892,80 -58,00 0,00 2 142 834,80	0,00 0,00 0,00 0,00	1 381 981,00 -398 500,00 32 938,00 1 016 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 309 000,00 -398 500,00 0,00 910 500,00	1 309 000,00 -398 500,00 0,00 910 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -398 500,00 0,00 910 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 040,00 0,00 32 880,00 80 920,00	48 040,00 0,00 32 880,00 80 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32 880,00 80 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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	2 189,23	2 189,23	2 189,23	0,00	2 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 689,23	101 689,23	101 689,23	0,00	101 689,23	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	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	144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	82 132 455,92	57 025 115,92	47 033 292,83	24 688 044,83	22 345 248,00	4 339 696,00	4 910 635,00	311 492,09	0,00	430 000,00	25 107 340,00	25 077 340,00	8 863 135,00	0,00	30 000,00		
				zmniejszenie	-774 553,21	-524 543,21	-37 211,21	-7 713,30	-29 497,91	-86 400,00	-400 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 010,00	-250 010,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	424 509,36	408 509,36	305 416,36	31 654,01	273 762,35	2 149,00	100 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 782 412,07	56 909 082,07	47 301 497,98	24 711 985,54	22 589 512,44	4 255 445,00	4 610 647,00	311 492,09	0,00	430 000,00	24 873 330,00	24 843 330,00	8 863 135,00	0,00	30 000,00		

Tabela nr 2a zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych gminie do Uchwały LXII_487_2023 z 28-06-2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	41 150,00	41 150,00	9 918,00	9 450,00	468,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	-2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 682,00	38 682,00	9 882,00	9 450,00	432,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	468,00	0,00	468,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	-2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 232,00	29 232,00	432,00	0,00	432,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 232,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 824 919,41	2 824 919,41	600 251,41	356 017,50	244 233,91	0,00	2 224 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	-2 432,00	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	2 822 451,41	2 822 451,41	600 215,41	356 017,50	244 197,91	0,00	2 222 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3a Zmiany w planie przychodów gminy do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/487/2023 z 28-06-2023r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	834 788,38	0,00	834 788,38
906	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	94 157,50	0,00	94 157,50
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 632 957,38	- 5 405,93	2 627 551,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 139 101,08	0,00	5 139 101,08
		Razem: 14876004,3400	Razem: -5405,9300	Razem: 14870598,4100

Tabela nr 3b Zmiany w planie rozchodów gminy do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/487/2023z 28-06-2023r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	700 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	7 000,00	7 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	492 536,00	0,00	492 536,00
		Razem: 1192536,0000	Razem: 7000,0000	Razem: 1199536,0000

Tabela nr 4

Wyodrębnione dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu w roku 2023r

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr LXII_487_2023 z 28-06-2023r

Środki na realizację zadań Funduszu Pomocy						
Dochody				Wydatki		
źródło	Dział	Rozdział	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
	758	75814	158 066,00	801	80195	158 066,00
	750	75095	1 118,96	750	75095	1 118,96
	853	85395	106 930,00	853	85395	106 930,00
OGÓŁEM			266 114,96	OGÓŁEM		266 114,96

Tabela nr 5 zmiany w planie zadań inwestycyjnych gminy do uchwały LXII_487_2023 z 28-06-2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 885 005,00	16 000,00	5 901 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
			Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach	50 000,00	16 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 708 730,00	- 250 010,00	16 458 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 688 730,00	- 250 010,00	16 438 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 865 115,00	- 250 010,00	7 615 105,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłównce	327 500,00	- 250 010,00	77 490,00
Razem				24 106 705,00	- 234 010,00	23 872 695,00

Załącznik 2 a

do uchwały z 28-06-2023r
LXII_487_2023

**Plan zmian na wydzielonym rachunku dla Szkoły Podstawowej w
Sośnicowicach na 2023 r.**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Plan zmian
801	80101	4240	-10.000,00
801	80101	4210	-10.000,00
801	80101	4300	20.000,00

Załącznik 2 b

do uchwały z dnia 28-06-2023r
LXII_487_2023

**Plan zmian na wydzielonym rachunku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Sierakowice na 2023 r.**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Plan zmian
801	80101	4240	-5.000,00
801	80101	4300	+5.000,00