

**UCHWAŁA NR XXXIX/285/2023
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 13 czerwca 2023 r.**

projekt

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czastary na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit.,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. Poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235 236, 237, 239, 258, 264) ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. , poz. 1079, poz. 1283, poz.1634, poz. 1692, poz. 1747,poz. 1768., poz. 2414, Dz U, z2023 poz 412, poz 658) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161)

Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje :

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Dotychczasowy zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 047 598,05 zł sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 229 000,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1610 000,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 205 000,-zł
- 4) 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 w kwocie 3 598,05 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 574 864,97 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 756 266,92 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 610 000,-zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 205 000,00 zł
- 4) 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 w kwocie 3 598,05 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 527 266,92 zł z następujących tytułów:

- 1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 218 266,92 zł
- 2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 309 000,- zł."

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dudka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/285/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 13 czerwca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 863 000,00	0,00	45 000,00	1 908 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	357 600,00	0,00	45 000,00	402 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 500,00	0,00	45 000,00	375 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 633,00	0,00	400,00	97 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 633,00	0,00	400,00	97 033,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	0,00	400,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	35 700,00	0,00	140,03	35 840,03
			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	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00	0,00	140,03	35 840,03
			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	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,03	140,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 293 159,10	0,00	23 159,97	4 316 319,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	702 260,00	0,00	3 200,00	705 460,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	31 859,10	0,00	19 959,97	51 819,07
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	5 000,00	14 959,97
801		Oświata i wychowanie	511 926,00	0,00	27 000,00	538 926,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 932,00	0,00	2 000,00	30 932,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	386 594,00	0,00	25 000,00	411 594,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
		bieżące razem:	17 531 865,50	0,00	95 700,00	17 627 565,50
		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	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00

majątkowe

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00

		majątkowe razem:		954 934,96	0,00	3 700,00	958 634,96
		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		32 570,00	0,00	0,00	32 570,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	16 627,00	0,00	11 712,00	28 339,00
			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	16 627,00	0,00	11 712,00	28 339,00
			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	16 627,00	0,00	11 712,00	28 339,00
bieżące razem:				1 803 515,88	0,00	11 712,00	1 815 227,88
			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:		20 290 316,34	0,00	111 112,00	20 401 428,34
		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		68 270,00	0,00	0,00	68 270,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓTA
Chybiel
Z-03 WOJTA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/285/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 13 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	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	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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	153 000,00	90 000,00	90 000,00	4 100,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 814,00	0,00	0,00	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	przed zmianą zmniejszenie	864 814,00	90 000,00	90 000,00	4 100,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 814,00	711 814,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 000,00	90 000,00	90 000,00	4 100,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 814,00	774 814,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	711 814,00	0,00	0,00	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	864 814,00	90 000,00	90 000,00	4 100,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 814,00	774 814,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	3 679 924,31	3 647 354,31	3 389 654,31	2 785 603,19	604 051,12	0,00	222 000,00	35 700,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-78 373,97	-78 373,97	-78 373,97	-20 000,00	-58 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	3 601 550,34	3 568 980,34	3 311 280,34	2 765 603,19	545 877,15	0,00	222 000,00	35 700,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 327 761,31	3 295 191,31	3 249 481,31	2 708 103,19	541 386,12	0,00	10 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	3 249 387,34	3 216 817,34	3 171 117,34	2 688 103,19	483 014,15	0,00	10 000,00	35 700,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 607,70	194 607,70	194 607,70	0,00	194 607,70	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 zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie	-58 373,97	-58 373,97	-58 373,97	-58 373,97	-58 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 233,73	136 233,73	136 233,73	0,00	136 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	29 047,80	29 047,80	29 047,80	29 047,80	29 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-20 000,00	-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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	9 047,80	9 047,80	9 047,80	9 047,80	9 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 793 781,88	7 923 777,42	7 212 937,54	6 102 238,49	1 110 699,05	495 000,00	215 639,88	0,00	0,00	0,00	870 004,46	870 004,46	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 653 781,88	7 883 777,42	7 172 937,54	6 062 238,49	1 110 699,05	495 000,00	215 639,88	0,00	0,00	0,00	970 004,46	970 004,46	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	5 935 412,86	5 085 408,40	4 502 408,40	4 043 608,40	458 800,00	415 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	850 004,46	850 004,46	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-30 000,00	-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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	6 005 412,86	5 055 408,40	4 472 408,40	4 013 608,40	458 800,00	415 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	850 004,46	850 004,46	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 860,40	50 860,40	50 860,40	50 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na 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	Wpłaty 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			2 109 939,27	przed zmianą	2 089 939,27	1 967 099,39	1 630 869,39	336 430,00	80 000,00	42 839,88	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			-10 000,00	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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
4710			2 099 939,27	po zmianach	2 079 939,27	1 957 099,39	1 620 869,39	336 430,00	80 000,00	42 839,88	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			18 635,33	przed zmianą	18 635,33	18 635,33	18 635,33	18 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			8 635,33	zmniejszenie	8 635,33	8 635,33	8 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 000,00	przed zmianą	60 000,00	44 500,00	5 950,00	38 550,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			18 558,02	zmniejszenie	18 558,02	18 558,02	18 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			78 558,02	po zmianach	78 558,02	63 058,02	5 950,00	57 108,02	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			3 598,05	zmniejszenie	3 598,05	3 598,05	3 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 598,05	przed zmianą	13 598,05	13 598,05	5 950,00	7 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			1 800,00	zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 500,00	przed zmianą	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
85154			3 300,00	zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 250,00	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			2 098,05	zmniejszenie	2 098,05	2 098,05	2 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 348,05	po zmianach	4 348,05	4 348,05	0,00	4 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			50 000,00	przed zmianą	50 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 959,97	zmniejszenie	14 959,97	14 959,97	0,00	14 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			64 959,97	po zmianach	64 959,97	49 459,97	0,00	49 459,97	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 500,00	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			37 500,00	zmniejszenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000,00	przed zmianą	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
85415			38 500,00	zmniejszenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 500,00	po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			1 000,00	zmniejszenie	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	
			38 500,00	po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 920 800,46	przed zmianą	18 404 865,50	16 127 249,62	9 577 292,94	6 549 956,68	1 376 500,00	715 415,88	35 700,00	0,00	150 000,00	2 515 934,96	2 515 934,96	32 570,00	0,00	0,00	
			-118 373,97	zmniejszenie	-118 373,97	-118 373,97	-60 000,00	-58 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			831 372,02	po zmianach	18 558,02	18 558,02	0,00	18 558,02	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 814,00	811 814,00	0,00	0,00	
			21 633 798,51	przed zmianą	18 306 049,55	16 027 433,67	9 517 292,94	6 510 140,73	1 376 500,00	716 415,88	35 700,00	0,00	150 000,00	3 327 748,96	3 327 748,96	32 570,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				po zmianach															
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	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	28 339,00	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	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	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 339,00	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 797,00	9 797,00	9 797,00	9 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 705,00	23 705,00	23 705,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	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		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 803 515,88	1 803 515,88	1 803 515,88	1 803 515,88	299 530,49	0,00	1 311 787,43	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	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	299 530,49	0,00	1 311 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydávki razem:	1 815 227,88	1 815 227,88	503 430,45	203 899,96	299 530,49	0,00	1 311 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZUGŁYNOVA
Eizbiata Augustyniak
Z-ca WOJTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
XXXIX/285/2023

Rady Gminy Czastary z dnia 13 czerwca
2023 r.

Przychody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 574 864,97
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 756 266,92
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	952	1 610 000,-
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	950	208 598,05

Rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			527 266,92
1	Pożyczki	992	218 266,92
2	Kredyty	992	209 000,00

Z up. WÓJTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/285/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 000,00
	40002		Dostarczanie wody	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary	237 000,00
600			Transport i łączność	774 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 814,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka	63 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jaworek i Stępna	711 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działki w miejscowości Jaworek	50 000,00
750			Administracja publiczna	32 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Realizacja Projektu p.n. " Dostępna Gmina"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 450,00
			Realizacja Projektu p.n. " Dostępna Gmina"	27 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120,00
			Realizacja Projektu p.n. " Dostępna Gmina"	5 120,00
801			Oświata i wychowanie	970 004,46
	80101		Szkoły podstawowe	950 004,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im.Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	650 000,00
			Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.	150 000,00
			Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Parcicach	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4,46
			Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im.Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	4,46
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Czastarach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 360,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 063 360,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	141 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	922 360,50
Razem			3 327 748,96

Z up. WOJTA
Elżbieta Augustyniak
 Z-ca WOJTA

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	851	85154	0480	60 000,-
2.	758	75814	0270	14 959,97
				74 959,97

Przychody

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 598,05 zł**.

Dochody + Przychody z w/w tytułów = 78 558,02 zł

**Wydatki - określone w programach profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 851, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii)	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	10 000,-
1)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,-
	Razem:	
Lp.	Wyszczególnienie (w ramach działu 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	68 558,02
1)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 058,02
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,-

Z up. WÓTA
Ewa Augusta Augustyniak
Z-ca WÓJTA