

Projekt

Z UP. WÓTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓTA

**UCHWAŁA NR XL/293/2023
RADY GMINY CZASTARY
z dnia 4 sierpnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4pkt 9 lit.,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. 1079, poz. 1283, poz.1634, poz. 1692, poz. 1747,poz. 1768., poz. 2414, Dz U, z 2023 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. Dotychczasowy zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 055 334,28 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 205 000,00zł
- 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

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 3 727 601,20 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 1 610 000,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 355 000,00 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 6334,28 zł.

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6334,28 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 309 000,00 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6..Plan dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dudka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/293/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 4 sierpnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 033,00	0,00	59 000,00	156 033,00
			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	97 033,00	0,00	11 000,00	108 033,00
			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	2 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 133,00	0,00	10 000,00	87 133,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 316 319,07	0,00	18 000,00	4 334 319,07
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 682,00	0,00	13 000,00	1 204 682,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

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	51 819,07	0,00	5 000,00	56 819,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Różne rozliczenia	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
758	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	8 664 184,00	0,00	10 000,00	8 674 184,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 532 205,00	0,00	10 000,00	4 542 205,00
	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	4 532 205,00	0,00	10 000,00	4 542 205,00
801	Oświata i wychowanie	538 926,00	0,00	7 000,00	545 926,00
	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
80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00
	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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 507,40	0,00	200,00	1 715 707,40
	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
90095	Pozostała działalność	33 980,00	0,00	200,00	34 180,00
	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	200,00	200,00
	bieżące razem:	17 653 196,50	0,00	94 200,00	17 747 396,50
	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					
600	Transport i łączność	711 813,00	0,00	707 018,97	1 418 831,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	707 018,97	707 018,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	707 018,97	707 018,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50	0,00	0,00	100 374,85	1 022 735,35
	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	0,00
90095	Pozostała działalność	922 360,50	0,00	0,00	100 374,85	1 022 735,35
	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	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	0,00	0,00	100 374,85	1 022 735,35
	majątkowe razem:	1 670 447,96	0,00	0,00	819 393,82	2 489 841,78
	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	0,00	32 570,00

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:				1 866 262,68	0,00	0,00	1 866 262,68
			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:	21 189 907,14	0,00	913 593,82	22 103 500,96
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	68 270,00	0,00	0,00	68 270,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z UP WÓTA
Wójcik
 Elżbieta Augustyniak
 Z-ca WÓJTA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/293/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wycieszenie i zakup akcji i udziałów	Wycieszenie i zakup akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	Wycieszenie i zakup akcji i udziałów			
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 zwiększenie po zmianach	1 606 627,00 0,00 925 018,97 2 531 645,97	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 90 000,00	4 100,00 0,00 0,00 4 100,00	85 900,00 0,00 0,00 85 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 516 627,00 0,00 925 018,97 2 441 645,97	1 516 627,00 0,00 925 018,97 2 441 645,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	925 018,97 1 819 832,97 55 000,00	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	925 018,97 1 729 832,97 50 000,00	925 018,97 1 729 832,97 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 115 000,00 53 000,00 55 000,00	48 000,00 0,00 0,00 0,00	48 000,00 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	12 000,00 62 000,00 50 000,00 12 000,00	12 000,00 62 000,00 50 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą zwiększenie po zmianach	60 000,00 115 000,00 53 000,00	48 000,00 0,00 0,00	48 000,00 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	12 000,00 62 000,00 50 000,00	12 000,00 62 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 571 550,34 -52 622,50 18 504,46 3 537 432,30	3 281 280,34 -32 622,50 18 504,46 3 267 162,30	-32 622,50 -32 622,50 18 504,46 3 267 162,30	2 765 603,19 -5 000,00 0,00 2 760 603,19	515 677,15 -27 622,50 18 504,46 506 559,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00 32 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 000,00 227 377,50 3 219 387,34	43 000,00 35 377,50 3 141 117,34	43 000,00 35 377,50 3 141 117,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	227 377,50 -25 000,00 18 504,46 3 212 891,80	35 377,50 -25 000,00 18 504,46 3 180 321,80	35 377,50 -25 000,00 18 504,46 3 180 321,80	0,00 -5 000,00 0,00 2 663 103,19	35 377,50 -5 000,00 18 504,46 451 518,61	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	32 570,00 32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00 32 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 082,41 2 622,50 122 704,91	107 372,41 2 622,50 122 704,91	107 372,41 2 622,50 122 704,91	7 882,41 0,00 7 882,41	99 490,00 0,00 99 490,00	3 710,00 2 622,50 6 332,50	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75412		Obietnice strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 082,41 2 622,50 122 704,91	107 372,41 2 622,50 122 704,91	107 372,41 2 622,50 122 704,91	7 882,41 0,00 7 882,41	99 490,00 0,00 99 490,00	3 710,00 2 622,50 6 332,50	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	32 570,00 32 570,00 32 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 837 277,42 -25 504,46 10 000,00	7 875 777,42 -18 000,00 10 000,00	7 875 777,42 -18 000,00 10 000,00	6 043 238,49 0,00 0,00	1 121 699,05 10 000,00 10 000,00	495 000,00 0,00 0,00	215 839,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	970 004,46 -8 504,46 0,00	970 004,46 -8 504,46 0,00	970 004,46 -8 504,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 005 412,96 -18 504,46 10 000,00	5 055 408,40 -10 000,00 10 000,00	5 055 408,40 -10 000,00 10 000,00	4 013 608,40 -10 000,00 0,00	458 800,00 0,00 0,00	415 000,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	941 500,00 -8 504,46 941 500,00	941 500,00 -8 504,46 941 500,00	941 500,00 -8 504,46 941 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			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 prawa handlowego									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19							
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 099 939,27	2 079 939,27	1 957 099,39	336 430,00	80 000,00	42 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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								
				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	0,00	0,00							
				po zmianach	2 091 939,27	2 071 939,27	1 949 099,39	336 430,00	80 000,00	42 539,88	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							
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	76 556,02	76 556,02	63 056,02	57 106,02	0,00	0,00	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							
				zwiększenie	2 736,23	2 736,23	2 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 294,25	81 294,25	65 794,25	59 844,25	0,00	15 500,00	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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	68 556,02	68 556,02	53 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 736,23	2 736,23	2 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 294,25	71 294,25	55 794,25	55 794,25	0,00	15 500,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 533 840,34	2 270 479,84	2 264 979,84	57 796,35	2 207 181,49	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 360,50	1 263 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-121 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	259 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 374,85	255 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 668 215,19	2 265 479,84	2 259 979,84	57 796,35	2 202 181,49	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 735,35	1 402 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	647 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	371 394,44	371 394,44	371 394,44	0,00	371 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 394,44	366 394,44	366 394,44	0,00	366 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 258 656,50	190 496,00	184 996,00	13 996,00	171 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 360,50	1 068 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 374,85	100 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 243 233,35	190 496,00	184 996,00	13 996,00	171 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 735,35	1 052 735,35	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	23 371 242,51	18 301 680,56	16 013 723,87	9 512 292,94	6 501 430,73	1 380 210,00	722 046,88	35 700,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-207 926,96	-83 422,50	-66 622,50	-23 000,00	-32 622,50	0,00	0,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 504,46	-124 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 274 257,01	81 663,19	79 240,69	0,00	79 240,69	2 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 393,62	1 192 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 437 572,56	18 300 121,24	16 037 341,66	9 489 292,94	6 548 046,92	1 382 832,50	694 246,88	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wzrost/Wskaznik
					Wydaki bieżące	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	Wydaki 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	Wzrost/Wskaznik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	1 866 262,68	1 866 262,68	553 970,45	209 899,96	344 070,49	0,00	1 312 292,23	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	0,00	0,00	0,00	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	1 866 262,68	1 866 262,68	553 970,45	209 899,96	344 070,49	0,00	1 312 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z UP **AWÓTA**
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WDJTA

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XL/293/2023 Rady Gminy Czastary
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Przychody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 727 601,20
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	950	1 610 000,00
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	355 000,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 334,28

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. WÓTA
Elżbieta Augustyniak
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/293/2023 Rady Gminy Czastary z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	2 441 645,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 832,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 814,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka	217 000,00
			Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Czastary - dokumentacja projektowa	80 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jaworek i Sępna	725 814,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 018,97
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka	707 018,97
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	711 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 813,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jaworek i Sępna	711 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70095		Pozostała działalność	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup klimatyzacji dla Centrum Kultury w Kątach Wallichnowskich	12 000,00
		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	961 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	941 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 495,54
			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	641 495,54
			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	1 402 735,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie gminy Czastary - dokumentacja projektowa	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 052 735,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 022 735,35
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	1 022 735,35
Razem				5 137 451,32

Z up. WÓTA
Elżbieta Augustyniak
 Elżbieta Augustyniak
 Z-ca WÓJTA

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/293/2023
Rady Gminy Czastary z dnia 4 sierpnia 2023 r.

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

**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:	71 294,25
1)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 794,25
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,-

Z up. WÓTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓTA

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	758	75809	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czastary/ Gmina Sokolniki		27 500,-
2.	758	75809	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Powiat Wieruszowski		4 000,-
3.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będącymi mieszkańcami gminy Czastary, a uczęszczający do przedszkola na terenie innych gmin		80 000,-
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach	687 000,-	
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach	103 000,-	
			Ogółem:	790 000,-	111 500,-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

1.	801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	415 000,-	
2.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej		50 000,-
3.	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej- projekty w trybie pozakonkursowym		4 500,-
4.	900	90095	Zadania z zakresu kultury fizycznej- projekty w trybie pozakonkursowym: Stowarzyszenie Wsi Radostów - realizacja projektu: „ Modernizacja Sali OSP w Radostowie”		5 500,-
5.	754	75412	Realizacja projektu p.n. „ Utworzenie strefy relaksu dla mieszkańców sołectwa Krajanka i Jaworek”		2 983,-
6.	754	75412	Wkład własny na projekt dot. zakupu umundurowania dla OSP w Parcicach - dla sekcji młodzieżowej		727,-
7.	754	75412	Wkład własny na projekt: ” Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”		2 622,50
			Ogółem:	415 000,-	65 605,50

Z up. WÓJTA
Elżbieta Augustyniak
Z-ca WÓJTA