

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje;**

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2023 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 19 grudnia 2022 roku uchwałą nr XLIX.300.2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - **41.234.685,37 zł**, w tym:
dochody bieżące w kwocie - **34.207.767,08 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.649.453,97 zł**,
dochody majątkowe w kwocie - **7.026.918,29 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **49.160.444,58 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie - **31.361.507,58 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.649.453,97 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie - **17.798.937,00 zł**.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7.925.759,21 zł** sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **6.296.955,00 zł** i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.628.804,21 zł**.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7.925.759,21 zł** w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - **6.296.955,00 zł** i 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 - **1.628.804,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2023 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

**Uzasadnienie do:
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków w kwocie 7.480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz na koszty obsługi,
- otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie 1.379,61 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z świadczeniami zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne),
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Pomoc społeczna" o kwotę 19.124,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- zmniejszeniem dotacji celowej w dziale "Pomoc społeczna" o kwotę 10.094,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
- zwiększeniem w dziale "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 3.046,30 zł z tytułu wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz rozdysponowuje się kwotę 144.215,44 zł 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 i przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w celu lepszej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

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				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 831 427,09	0,00	3 046,30	8 834 473,39
			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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 390,09	0,00	3 046,30	252 436,39
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 815,00	0,00	3 046,30	149 861,30
852			Pomoc społeczna	719 252,00	-10 094,00	26 604,00	735 762,00
			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	198 666,00	0,00	19 124,00	217 790,00
			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)	195 330,00	0,00	19 124,00	214 454,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	124 094,00	-10 094,00	0,00	114 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 094,00	-10 094,00	0,00	114 000,00
85295			Pozostała działalność	135 002,00	0,00	7 480,00	142 482,00
			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

				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 202,00	0,00	7 480,00	40 682,00
855		2100		Rodzina	26 252,00	0,00	1 379,61	27 631,61
				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
	85595			Pozostała działalność	11 252,00	0,00	1 379,61	12 631,61
				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	11 252,00	0,00	1 379,61	12 631,61
				bieżące razem:	31 537 377,20	-10 094,00	31 029,91	31 558 313,11
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe								
				majątkowe razem:	7 026 918,29	0,00	0,00	7 026 918,29
				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	735 420,00	0,00	0,00	735 420,00

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:	2 649 453,97	0,00	2 649 453,97
				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
Ogółem:							
				41 213 749,46	-10 094,00	31 029,91	41 234 685,37
				735 420,00	0,00	0,00	735 420,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowych				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu majątkowe	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie		-78 170,00	-78 170,00	-39 600,00	-39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		153 100,00	111 859,00	79 180,00	38 679,00	40 741,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		12 452 813,71	10 234 860,71	7 911 383,87	2 323 866,84	389 625,00	378 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe		6 013 895,65	5 513 665,65	5 237 371,65	4 616 677,65	0,00	276 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-18 988,00	-18 988,00	-10 000,00	-8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		73 000,00	73 000,00	52 930,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		6 067 907,65	5 567 907,65	4 688 607,65	4 088 607,65	0,00	276 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		6 433 846,00	6 433 846,00	6 433 846,00	6 433 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		-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		
			zwiększenie		633 846,00	633 846,00	633 846,00	633 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		659 150,65	659 150,65	659 150,65	659 150,65	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		0,00	0,00	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		29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		688 650,65	688 650,65	688 650,65	688 650,65	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		219 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		239 500,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		180 773,00	180 773,00	180 773,00	180 773,00	0,00	0,00	180 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-8 988,00	-8 988,00	-8 988,00	-8 988,00	0,00	0,00	-8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		171 785,00	171 785,00	171 785,00	171 785,00	0,00	0,00	171 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 956 368,00	2 956 368,00	2 956 368,00	2 956 368,00	0,00	0,00	2 956 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		23 430,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		2 979 798,00	2 979 798,00	2 979 798,00	2 979 798,00	0,00	0,00	2 979 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola		3 823 561,45	2 973 561,45	2 551 919,45	1 882 850,45	659 069,00	348 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00	0,00	0,00	-2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		3 986 720,45	3 036 720,45	2 574 337,45	1 902 850,45	671 487,00	389 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		348 894,00	348 894,00	348 894,00	348 894,00	0,00	0,00	348 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja na działalność gospodarczą jednostki systemu oświaty		389 625,00	389 625,00	389 625,00	389 625,00	0,00	0,00	389 625,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		118 870,00	118 870,00	118 870,00	118 870,00	0,00	0,00	118 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki budżetowe	Wydanki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększające realizację statutowych zadań:	Wydanki zwiększające realizację statutowych zadań:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4440		4440	Opisany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przez zmianą	69 406,00	69 406,00	0,00	69 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 582,00	-2 582,00	0,00	-2 582,00	0,00	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	66 824,00	66 824,00	0,00	66 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	80106	4190	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przez zmianą	807 999,00	807 999,00	807 999,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 999,00	817 999,00	817 999,00	0,00	0,00	0,00	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		4010	inne formy wychowania przestępczego	przez zmianą	127 922,00	118 372,00	68 111,00	50 281,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	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		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przez zmianą	128 681,00	119 131,00	67 511,00	51 629,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-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
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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		
				zmniejszenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przez zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	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	
				po zmianach	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		80107	Świeczki szkolne	przez zmianą	673 520,00	673 520,00	610 210,00	44 694,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
3020		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przez zmianą	659 020,00	639 904,00	594 960,00	44 944,00	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	15 241,00	15 241,00	15 241,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przez zmianą	15 741,00	15 741,00	15 741,00	0,00	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	292 660,00	292 660,00	292 660,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przez zmianą	277 660,00	277 660,00	277 660,00	0,00	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	6 064,00	6 064,00	6 064,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przez zmianą	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przez zmianą	200 947,00	200 947,00	200 947,00	0,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	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	202 697,00	202 697,00	202 697,00	202 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
					Wydatki budżetowe	Wydatki na 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								
85290		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			212 341,00	5 000,00	5 000,00
3110			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			202 247,00	5 000,00	5 000,00
85295			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			207 341,00	0,00	0,00
3290			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			197 247,00	0,00	0,00
85295			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			425 591,00	374 141,00	174 861,00
854			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			7 480,00	160,00	160,00
85412			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			385 860,00	322 000,00	10 000,00
855			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			280 000,00	280 000,00	0,00
85595			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			185 874,61	172 162,00	89 354,00
900			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			5 790 440,00	4 396 840,00	4 396 840,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 649 453,97	1 220 663,97	640 940,82	579 723,15	0,00	1 428 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 649 453,97	1 220 663,97	640 940,82	579 723,15	0,00	1 428 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.925.759,21
1	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	905	1.628.804,21
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6.296.955,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	336.651,83		851	85154	323.836,83
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12.815,00
OGÓLEM:			336.651,83				336.651,83

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
710	71095	Województwo Mazowieckie	-	-	23.475,00
851	85154	Powiat Makowski	-	-	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1.300.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	380.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	389.625,00	-	-
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	-	-	189.000,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	10.000,00
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	-	-	70.000,00
OGÓLEM:			2.069.625,00	-	295.475,00