



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 7251

UCHWAŁA NR LXV/425/23 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zmianami), art. 211 -215, art.217, 235, 236, 237, 239, 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zmianami) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 1.618.071,38 zł do łącznej kwoty 74.888.034,93 zł., w tym: bieżące – 46.854.645,63 zł., majątkowe – 28.033.389,30 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 2.518.071,38 do łącznej kwoty 83.551.071,83 zł., w tym: bieżące – 47.087.603,14 zł., majątkowe – 36.463.468,69 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na zadania majątkowe 2023 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z Tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 900.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 8.663.036,90 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.377.047,16 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.285.989,74 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.835.989,74 zł z następujących tytułów:

- 1) Kredyty w kwocie 6.550.000,00 zł
 - 2) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3.285.989,74 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.172.952,84 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Tabela Nr 5 („Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.”) do Uchwały Nr LXI/400//22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 7 („Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023”) do Uchwały Nr LXI/400/22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 6 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice

Ewa Hornowska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXV/425/23

Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 697 009,00	400 000,00	8 097 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 329 785,00	400 000,00	7 729 785,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 621,79	68 868,38	168 490,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 544,00	68 400,00	165 944,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 544,00	68 400,00	165 944,00
	75495		Pozostała działalność	1 077,79	468,38	1 546,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077,79	468,38	1 546,17
801			Oświata i wychowanie	2 690 572,40	833 259,00	3 523 831,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 102 500,00	12 000,00	2 114 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	571 000,00	821 259,00	1 392 259,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	190 000,00	190 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	631 259,00	631 259,00
852			Pomoc społeczna	1 210 032,33	287 944,00	1 497 976,33
	85295		Pozostała działalność	663 332,33	287 944,00	951 276,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 144,00	53 344,00	107 488,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606 188,33	234 600,00	840 788,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				73 269 963,55	1 618 071,38	74 888 034,93

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXV/425/23

Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 244 964,61	1 126 000,00	10 370 964,61
	60016		Drogi publiczne gminne	8 753 340,61	1 120 500,00	9 873 840,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	1 120 500,00	1 885 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
630			Turystyka	21 000,00	2 500,00	23 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 500,00	22 000,00	518 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	20 000,00	305 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	17 478 964,28	69 478,93	17 548 443,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930 233,00	45 978,93	4 976 211,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 372,00	-52 250,82	196 121,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 998,75	100 998,75
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	47 231,00	287 231,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	23 500,00	65 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 881,79	99 266,11	1 096 147,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 500,00	3 000,00	632 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	213 060,00	-2 602,27	210 457,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 058,00	-2 602,27	9 455,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 244,00	68 400,00	221 644,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 544,00	10 000,00	67 544,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00	18 400,00	38 600,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	40 000,00	112 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 077,79	468,38	1 546,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,79	468,38	1 546,17
801			Oświata i wychowanie	23 475 572,00	833 259,00	24 308 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 423 898,00	-126 000,00	13 297 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 646,00	11 500,00	127 146,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	-13 000,00	477 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 553 634,00	-132 000,00	6 421 634,00
	80104		Przedszkola	5 842 187,00	801 259,00	6 643 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 000,00	-20 000,00	1 213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	-1 500,00	115 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	7 500,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	190 000,00	205 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 718,00	625 259,00	2 128 977,00
	80107		Świetlice szkolne	746 074,00	10 000,00	756 074,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 000,00	20 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 210,00	3 000,00	282 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 231 000,00	20 000,00	1 251 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	20 000,00	188 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 098,00	125 000,00	763 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 815,00	12 000,00	98 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 813,00	3 000,00	13 813,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 883,00	110 000,00	610 883,00
852			Pomoc społeczna	2 447 940,33	287 944,00	2 735 884,33
	85295		Pozostała działalność	683 332,33	287 944,00	971 276,33
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 800,00	51 840,00	98 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	1 104,00	8 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 611,77	10 811,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	400,00	544,00
		4430	Różne opłaty i składki	595 988,33	217 988,23	813 976,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	28 000,00	84 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	28 000,00	63 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	28 000,00	63 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 020 698,05	24 260,29	12 044 958,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 917 560,00	-1 739,71	2 915 820,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 610,00	492,00	31 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 527,00	-2 239,71	287,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	8,00	820,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 500,00	26 000,00	241 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	26 000,00	241 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 221 770,65	1 000,00	5 222 770,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 094 770,65	0,00	5 094 770,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 503,83	0,00	3 991 503,83
	92116		Biblioteki	105 000,00	1 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 946 391,74	24 363,05	1 970 754,79
	92695		Pozostała działalność	138 826,74	24 363,05	163 189,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,19	1 594,05	11 452,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 769,00	32 769,00
Razem:				81 033 000,45	2 518 071,38	83 551 071,83

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXV/425/23

Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 399 400,00	1 120 500,00	9 519 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 400,00	0,00	49 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 400,00	0,00	49 400,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania p.n.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice”	49 400,00	0,00	49 400,00
			Dochody własne jst	49 400,00	0,00	49 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 000,00	1 120 500,00	9 470 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	1 120 500,00	1 885 500,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów"	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	765 000,00	0,00	765 000,00
			Kredyty i pożyczki	765 000,00	0,00	765 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 200261W w m. Toporów od km 1+203,55 do 1+555,20	0,00	562 000,00	562 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Inne	0,00	412 000,00	412 000,00
			Wolne środki	0,00	412 000,00	412 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 200275W w miejscowości Świnarów od km 0+000,00 do km 0+403,15	0,00	558 500,00	558 500,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Inne	0,00	308 500,00	308 500,00
			Wolne środki	0,00	308 500,00	308 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 785,00	0,00	394 785,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów"	394 785,00	0,00	394 785,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	394 785,00	0,00	394 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 215,00	0,00	255 215,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów"	255 215,00	0,00	255 215,00
			Kredyty i pożyczki	255 215,00	0,00	255 215,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00
			"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00

			Inne	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00
750			Administracja publiczna	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 306,70	0,00	2 051 306,70
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	10 000,00
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1, żłobek"	1 496 906,70	0,00	1 496 906,70
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	1 496 906,70	0,00	1 496 906,70
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	294 400,00	0,00	294 400,00
			Kredyty i pożyczki	294 400,00	0,00	294 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 848 693,30	0,00	8 848 693,30
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	2 398 500,00	0,00	2 398 500,00
			Inne	2 398 500,00	0,00	2 398 500,00
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1, żłobek"	3 103 093,30	0,00	3 103 093,30
			Inne	3 103 093,30	0,00	3 103 093,30
			"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	3 347 100,00	0,00	3 347 100,00
			Inne	3 347 100,00	0,00	3 347 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			"Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach"	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			"Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 538,05	0,00	7 604 538,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			"Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i Piaskowej w Łosicach	260 000,00	0,00	260 000,00
			Inne	260 000,00	0,00	260 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 538,05	0,00	394 538,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 538,05	0,00	394 538,05
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chotycze Kolonia (FS)	12 273,63	0,00	12 273,63
			Dochody własne jst	12 273,63	0,00	12 273,63
			Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrze (zakup lamp solarnych i montaż na słupach) (FS)	28 347,46	0,00	28 347,46
			Dochody własne jst	28 347,46	0,00	28 347,46
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Szańków (FS)	13 916,96	0,00	13 916,96
			Dochody własne jst	13 916,96	0,00	13 916,96
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosic	340 000,00	0,00	340 000,00
			Dochody własne jst	53 388,44	0,00	53 388,44
			Inne	286 611,56	0,00	286 611,56
			<i>Wolne środki</i>	<i>286 611,56</i>	<i>0,00</i>	<i>286 611,56</i>
	90095		Pozostała działalność	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 250,00	0,00	2 064 250,00
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice"	800 000,00	0,00	800 000,00
			Inne	108 724,54	0,00	108 724,54
			<i>Wolne środki</i>	<i>108 724,54</i>	<i>0,00</i>	<i>108 724,54</i>
			Kredyty i pożyczki	691 275,46	0,00	691 275,46
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach"	1 264 250,00	0,00	1 264 250,00
			Kredyty i pożyczki	1 264 250,00	0,00	1 264 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 735 750,00	0,00	4 735 750,00
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach"	4 735 750,00	0,00	4 735 750,00
			Inne	4 735 750,00	0,00	4 735 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001 503,83	0,00	4 001 503,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 001 503,83	0,00	4 001 503,83

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 503,83	0,00	3 991 503,83
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Łuzki "	189 200,19	50 653,64	239 853,83
	Dochody własne jst	189 200,19	50 653,64	239 853,83
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świnarów "	201 500,00	51 073,00	252 573,00
	Inne	201 500,00	51 073,00	252 573,00
	Wolne środki	201 500,00	51 073,00	252 573,00
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Czuchleby"	440 000,00	0,00	440 000,00
	Dochody własne jst	247 303,34	0,00	247 303,34
	Inne	192 696,66	0,00	192 696,66
	Wolne środki	192 696,66	0,00	192 696,66
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Dziecioły"	256 000,00	0,00	256 000,00
	Dochody własne jst	143 282,69	0,00	143 282,69
	Inne	112 717,31	0,00	112 717,31
	Wolne środki	112 717,31	0,00	112 717,31
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Łuzki"	151 803,64	- 50 653,64	101 150,00
	Inne	151 803,64	- 50 653,64	101 150,00
	Wolne środki	151 803,64	- 50 653,64	101 150,00
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Mieszki"	787 000,00	0,00	787 000,00
	Dochody własne jst	439 677,53	0,00	439 677,53
	Inne	347 322,47	0,00	347 322,47
	Wolne środki	347 322,47	0,00	347 322,47
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Rudnik"	600 000,00	- 210 000,00	390 000,00
	Dochody własne jst	335 915,49	- 112 497,00	223 418,49
	Inne	264 084,51	- 97 503,00	166 581,51
	Wolne środki	264 084,51	- 97 503,00	166 581,51
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Świnarów"	308 500,00	58 927,00	367 427,00
	Dochody własne jst	308 500,00	58 927,00	367 427,00
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Toporów"	788 000,00	0,00	788 000,00
	Dochody własne jst	440 188,26	0,00	440 188,26
	Inne	347 811,74	0,00	347 811,74
	Wolne środki	347 811,74	0,00	347 811,74
	"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Woźniki"	256 000,00	0,00	256 000,00
	Dochody własne jst	143 282,69	0,00	143 282,69
	Inne	112 717,31	0,00	112 717,31
	Wolne środki	112 717,31	0,00	112 717,31
	Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich - pierwsze wyposażenie (kontynuacja inwestycji)	0,00	100 000,00	100 000,00

			Dochody własne jst	0,00	56 373,87	56 373,87
			Inne	0,00	43 626,13	43 626,13
			<i>Wolne środki</i>	0,00	43 626,13	43 626,13
			Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach (FS)	13 500,00	0,00	13 500,00
			Dochody własne jst	13 500,00	0,00	13 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łuzkach (FS)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 807 526,81	0,00	1 807 526,81
	92601		Obiekty sportowe	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			"Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach"	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 526,81	0,00	57 526,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 526,81	0,00	57 526,81
			Budowa altany w Meszkach na działce oddanej gminie w użyczenie	16 587,37	0,00	16 587,37
			Dochody własne jst	16 587,37	0,00	16 587,37
			Budowa kominka przy altanie na działce gminnej w sołectwie Niemojki stacja (FS)	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa placu zabaw na działce gminnej w sołectwie Niemijki Stacja (FS)	10 939,44	0,00	10 939,44
			Dochody własne jst	10 939,44	0,00	10 939,44
			Modernizacja wiaty na działce gminnej w msc Niemojki (FS)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Razem	35 312 968,69	1 150 500,00	36 463 468,69

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXV/425/23

Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	Dochody		74 888 034,93
2	Wydatki		83 551 071,83
3	Wynik budżetu		- 8 663 036,90
	Przychody ogółem		9 835 989,74
1	Kredyty	§ 952	6 550 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	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	§ 905	-
9	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 285 989,74
	Rozchody ogółem		1 172 952,84
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 172 952,84
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXV/425/23

Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
750			Administracja publiczna	144 389,78	144 389,78	0,00	144 389,78	144 389,78	144 389,78	144 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 389,78	144 389,78	0,00	144 389,78	144 389,78	144 389,78	144 389,78	0,00	0,00	0,00	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	144 389,78	144 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	119 664,09	119 664,09	119 664,09	119 664,09	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	21 650,78	21 650,78	21 650,78	21 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 074,91	3 074,91	3 074,91	3 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	199,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	199,00	2 094,00	0,00	0,00	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	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166,33	166,33	166,33	166,33	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	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 854 577,00	3 854 577,00	0,00	3 854 577,00	3 854 577,00	355 577,00	320 577,00	35 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	340 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	3 499 000,00	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	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	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	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 001 259,78	4 001 259,78	0,00	4 001 259,78	4 001 259,78	502 259,78	465 165,78	37 094,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXV/425/23

Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w podziale na przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach funduszu
1	Biernaty Średnie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Biernatach Średnich	921	92109	4210	15 406,23	15 406,23
2	Chotycze	Remont drogi gminnej (łącznik Chotycze - Łuzki)	600	60016	4270	23 000,00	26 858,19
		Zakup paliwa do podkaszarek i traktorka, zakup oprysków oraz materiałów eksploatacyjnych do wyżej wymienionych sprzętów	926	92695	4210	3 858,19	
3	Chotycze Kolonia	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chotycze Kolonia	900	90015	6050	12 273,63	12 273,63
4	Czuchleby	Remont dróg gminnych w miejscowości Czuchleby	600	60016	4270	22 184,97	22 184,97
5	Dzięcioły	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Dzięcioły"	921	92109	6050	10 763,64	17 357,69
		Zakup namiotu wystawienniczego na potrzeby gminy Łosice	926	92695	4210	4 594,05	
		Piknik dla mieszkańców gminy Łosice - materiały	926	92695	4210	2 000,00	
6	Jeziory	Remont drogi gminnej w Jeziorach oraz zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4270	11 708,73	11 708,73
7	Łuzki	Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Łuzki	921	92109	6050	21 003,83	21 003,83
8	Meszki	Budowa altany w Meskach na działce oddanej gminie w użyczenie	926	92695	6050	16 587,37	16 587,37
9	Niemojki Stacja	Budowa kominka przy altanie na działce gminnej w sołectwie Niemojki stacja	926	92695	6050	19 000,00	29 939,44
		Budowa placu zabaw na działce gminnej w sołectwie Niemojki Stacja	926	92695	6050	10 939,44	
10	Niemojki wieś	Modernizacja wiaty na działce gminnej w msc Niemojki	926	92695	6050	11 000,00	33 585,58
		Naprawa przepustu wody na drodze gminnej w msc Niemojki wieś	600	60016	4270	22 585,58	
11	Nowosielec	Remont drogi gminnej nr 200267W w Nowosielcu	600	60016	4270	22 647,16	22 647,16
12	Patków	Kruszywo na drogi gminne w Patkowie i równarka	600	60016	4270	20 284,87	20 284,87
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa kamiennego na drogi gminne w miejscowości Patków Prusy	600	60016	4210	12 427,69	12 427,69

14	Rudnik	Kontynuacja remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Rudnik	600	60016	4270	12 000,00	22 441,74
		Zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenie	921	92109	6060	10 000,00	
		Piknik dla mieszkańców gminy - usługa	926	92695	4300	441,74	
15	Stare Biernaty	Remont dróg gminnych w miejscowości Stare Biernaty	600	60016	4270	20 182,16	20 182,16
16	Kolonia Szańków	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Szańków	900	90015	6050	13 916,96	13 916,96
17	Szańków	Remont dróg gminnych w miejscowości Szańków	600	60016	4270	17 665,81	17 665,81
18	Świniarów	Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świniarów"	921	92109	6050	21 106,54	21 106,54
19	Toporów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Toporowie	921	92109	4210	14 687,27	14 687,27
20	Woźniki	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	6050	13 500,00	17 100,92
		Remont świetlicy wiejskiej w Wiźnikach - umowa zlecenie	921	92109	4170	650,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4210	2 950,92	
21	Zakrze	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrze (zakup lamp solarnych i montaż na słupach)	900	90015	6050	28 347,46	28 347,46
Ogółem			x	x	x	417 714,24	417 714,24