



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 4058

UCHWAŁA NR XXXIX/243/2023 RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Modliborzycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Modliborzycy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonać zmian w planie wydatków na Programy i Projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów **41.767.973,27 zł** w tym: dochody bieżące 28.473.624,27 zł, dochody majątkowe 13.294.349,00 zł,
- 2) po stronie wydatków **46.385.578,70 zł** w tym: wydatki bieżące 28.466.573,70 zł (w tym z Funduszu Pomocy na zadania własne 101.170,73 zł), wydatki majątkowe 17.919.005,00 zł.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 4.299.398,98 zł (w tym z Funduszu Pomocy 38.181,69 zł).
- 4) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 2.196.250,00 zł w tym: wydatki bieżące - 1.110.000,00 zł, wydatki majątkowe - 1.086.250,00 zł (sfinansowane w kwocie 255.000,00 zł z nadwyżki dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych oraz w kwocie 831.250,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.617.605,43 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 4.067.605,43 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - 550.000,00 zł.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **2.550.000,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Modliborzyc do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Modliborzyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kapusta

Dochody budżetu gminy na rok 2023

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/243/2023
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 maja 2023 roku

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	61 000,00	0,00	90 720,00	151 720,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	0,00	90 720,00	151 720,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 720,00	30 720,00
758			Różne rozliczenia	14 051 144,00	0,00	7 156,00	14 058 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 724,00	0,00	7 156,00	33 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 724,00	0,00	7 156,00	33 880,00
852			Pomoc społeczna	554 100,00	0,00	86 400,00	640 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00
			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)	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 927,00	0,00	29 823,29	1 252 750,29
			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	44 840,00	0,00	0,00	44 840,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	29 823,29	41 823,29
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 823,29	29 823,29
bieżące				23 910 126,00	0,00	264 099,29	24 174 225,29
			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	44 840,00	0,00	0,00	44 840,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	840 038,00	0,00	760 000,00	1 600 038,00
			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	544 958,00	0,00	0,00	544 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 038,00	0,00	760 000,00	1 600 038,00
			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	544 958,00	0,00	0,00	544 958,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 040 311,00	-831 250,00	876 250,00	9 085 311,00
			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	4 040 311,00	0,00	0,00	4 040 311,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	831 250,00	831 250,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	831 250,00	831 250,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	-831 250,00	45 000,00	4 213 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-831 250,00	0,00	4 168 750,00
majątkowe				12 489 349,00	-831 250,00	1 636 250,00	13 294 349,00
			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	4 585 269,00	0,00	0,00	4 585 269,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 758,00	0,00	179,07	7 937,07
			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
	85395		Pozostała działalność	7 758,00	0,00	179,07	7 937,07
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	0,00	179,07	2 219,07
855			Rodzina	3 767 928,00	0,00	410,00	3 768 338,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 958,00	0,00	410,00	3 707 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	958,00	0,00	410,00	1 368,00
bieżące razem:				4 298 809,91	0,00	589,07	4 299 398,98
			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:				40 698 284,91	-831 250,00	1 900 938,36	41 767 973,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 630 109,00	0,00	0,00	4 630 109,00

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/243/2023
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 maja 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 470 980,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 980,00	1 830 980,00	856 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 445 937,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 937,00	1 395 937,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 530 917,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 917,00	2 860 917,00	876 500,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00	-366 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00	18 280,00	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	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 086 700,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 700,00	1 446 700,00	856 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 400 317,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 317,00	1 350 317,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 467 017,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 017,00	2 797 017,00	876 500,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 198 381,00	3 198 381,00	2 924 193,00	2 202 592,00	721 601,00	0,00	243 300,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	142 425,00	142 425,00	142 425,00	110 425,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 290 806,00	3 290 806,00	3 016 618,00	2 313 017,00	703 601,00	0,00	243 300,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	188 992,00	188 992,00	188 992,00	169 992,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 012,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	196 004,00	196 004,00	196 004,00	177 004,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 341 000,00	2 341 000,00	2 307 112,00	1 755 000,00	552 112,00	0,00	3 000,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	135 413,00	135 413,00	135 413,00	103 413,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 426 413,00	2 426 413,00	2 392 525,00	1 858 413,00	534 112,00	0,00	3 000,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	928 500,00	314 500,00	297 500,00	88 000,00	209 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 358,00	-2 358,00	-2 358,00	0,00	-2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	928 500,00	314 500,00	297 500,00	90 358,00	207 142,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	856 500,00	248 500,00	231 500,00	88 000,00	143 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 358,00	-2 358,00	-2 358,00	0,00	-2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	856 500,00	248 500,00	231 500,00	90 358,00	141 142,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00		

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	10 296,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 296,00	40 296,00	40 296,00	0,00	40 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 296,00	40 296,00	40 296,00	0,00	40 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 144 285,73	12 704 285,73	12 175 885,73	10 602 900,73	1 572 985,00	0,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	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	307 156,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 451 441,73	12 711 441,73	12 183 041,73	10 610 056,73	1 572 985,00	0,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 534 014,73	94 014,73	94 014,73	26 100,73	67 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	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	307 156,00	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 841 170,73	101 170,73	101 170,73	33 256,73	67 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	79 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 337,00	79 337,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 337,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 337,00	139 337,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	153 000,00	93 000,00	93 000,00	30 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	79 337,00	0,00														

85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 110,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 950,00	-19 950,00	-19 950,00	-19 060,00	-890,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	13 024 991,00	2 005 240,00	1 960 400,00	85 000,00	1 875 400,00	0,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	11 019 751,00	11 019 751,00	4 189 751,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 039 930,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 250,00	-1 036 250,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 123 066,99	36 816,99	36 816,99	3 680,00	3 136,99	0,00	0,00	1 086 250,00	1 086 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 108 127,99	2 038 376,99	1 993 536,99	88 680,00	1 904 856,99	0,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	11 069 751,00	11 069 751,00	4 189 751,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	74 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 089 930,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 250,00	1 086 250,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 196 250,00	1 110 000,00	1 110 000,00	77 680,00	1 032 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 250,00	1 086 250,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 210 300,00	410 300,00	410 300,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 036 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 250,00	-1 036 250,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 136,99	33 136,99	33 136,99	0,00	33 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 207 186,99	443 436,99	443 436,99	0,00	443 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 750,00	5 763 750,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	40 347 787,73	23 888 056,73	20 869 203,73	13 976 632,73	6 892 571,00	1 168 000,00	1 265 750,00	75 728,00	29 375,00	480 000,00	16 459 731,00	16 459 731,00	5 046 251,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 514 163,00	-111 913,00	-108 988,00	-19 060,00	-89 928,00	0,00	-2 925,00	0,00	0,00	0,00	-1 402 250,00	-1 402 250,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 252 554,99	391 030,99	304 630,99	124 619,00	180 011,99	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 524,00	2 861 524,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 086 179,72	24 167 174,72	21 064 846,72	14 082 191,73	6 982 654,99	1 254 400,00	1 262 825,00	75 728,00	29 375,00	480 000,00	17 919 005,00	17 919 005,00	5 066 251,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/243/2022
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3			
Przychody ogółem:			4 889 732,73	669 292,70	5 559 025,43
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	300 000,00		300 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 000,00	401 628,00	410 628,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	228 030,00	-159 345,00	68 685,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 722 702,73	427 009,70	4 149 712,43
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	80 000,00		80 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00		550 000,00
Rozchody ogółem:			941 420,00	0,00	941 420,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	80 000,00		80 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	861 420,00		861 420,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy
Modliborzycze w 2023 roku.**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/243/2023
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 maja 2023 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe - na zadania inwestycyjne	Dotacje celowe - na zadania bieżące	Razem
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	990 000,00	99 900,00	0,00	1 089 900,00
1.	Województwo Lubelskie	600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Powiat Janowski	600	60014	0,00	0,00	63 900,00		63 900,00
3.	Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim	754	75405			6 000,00		6 000,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach	900	90017	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach	921	92109	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach	921	92116	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	608 000,00	264 400,00	872 400,00
1.	Organizacje pożytku publicznego	926	92605	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
2.	Organizacje pożytku publicznego	852	85295	0,00	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Drugiej (dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	754	75412	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00

4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stojeszynie (dotacja na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	754	75412	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
III	Razem dotacja na 2023 rok			0,00	990 000,00	707 900,00	264 400,00	1 962 300,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/243/2023
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 maja 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Lata 2024- 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja ujęć wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Modliborzycze na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	470 000,00	151 000,00	151 000,00				Urząd Miejski
			6370			319 000,00	319 000,00				
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzycze od km 0+000,00 do km 0+926,00	674 517,00	674 517,00	379 437,00	295 080,00	x	x	Urząd Miejski
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzycze od km 0+572,00 do km 1+122,00	876 500,00	544 958,00	0,00		544 958,00		Urząd Miejski
			6059			331 542,00	331 542,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108733L od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Gwizdów	924 128,00	924 128,00	264 128,00	660 000,00			Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze od km 1+530,00 do km 2+280,00	321 872,00	321 872,00	221 872,00	100 000,00			Urząd Miejski
6	700	70005	6060	Wydatki na zakupy gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
7	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku	4 930 000,00	410 000,00	410 000,00			360 000,00	Urząd Miejski
			6370	Żespołu Szkół w Modliborzycach			2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00		
8	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół w Modliborzycach	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00			Urząd Miejski

9	851	85154	6050	Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży	139 337,00	139 337,00	139 337,00	0,00	x	x	Urząd Miejski
10	900	90005	6057	Odnawialne źródła Energii w Gminie	4 189 751,00	2 441 095,00	0,00	0,00	2 441 095,00		Urząd Miejski
			6059	Modliborzyce		1 748 656,00		1 748 656,00			
11	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzyce	12 950 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00			890 000,00	Urząd Miejski
			6370			4 168 750,00		4 168 750,00		5 260 000,00	
		90002	6050	w tym: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzyce		255 000,00	255 000,00				
			6370			831 250,00		831 250,00			
12	900	90095	6050	"Ziemia naszym domem - wspólnie dbajmy o nią" - Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00			Urząd Miejski
Razem					25 801 105,00	17 211 105,00	3 777 316,00	10 447 736,00	2 986 053,00	8 590 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXIX/243/2023
Rady Miejskiej w Modliborzyach
z dnia 25 maja 2023 roku

Plan wydatków na Programy i Projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	lata	Wydatki ogółem 7 + 10	bieżące			majątkowe		
						razem 8 + 9	w tym		razem 11 + 12	w tym	
							z budżetu J.S.T.	środki zewnętrzne		z budżetu J.S.T.	środki zewnętrzne
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce od km 0+572,00 do km 1+122,00	600	60016	2023	876 500	0			876 500	331 542	544 958
2.	Cyfrowa Gmina	750	75023	2023	30 888	30 888		30 888			
3.	Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce	900	90005	2023	4 234 591	44 840	0	44 840	4 189 751		4 189 751
	OGÓŁEM			2022	5 141 979	75 728	0	75 728	5 066 251	331 542	4 734 709