



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1867

UCHWAŁA NR LVIII/270/23 RADY GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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. 400, z późn. zm.), 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, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/268/22 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o 266.910,00 zł do kwoty 29.481.809,40 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 25.989.693,40 zł, a dochody majątkowe 3.492.116,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o 27.558,00 zł do kwoty 3.218.154,00 zł;
 - 2) określone w § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o 929.270,65 zł do kwoty 33.144.170,05 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 26.110.170,05 zł, a wydatki majątkowe 7.034.000,00 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się o 27.558,00 zł do kwoty 3.218.154,00 zł;
 - 3) określoną w § 3 kwotę deficytu budżetu określa się w kwocie 3.662.360,65 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu planowanego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 262.000,00 zł oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 400.360,65 zł;
 - 4) w § 4 w ust. 1 kwotę 3.600.000,00 zł zastępuje się kwotą 4.262.360,65 zł;
 - 5) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) określone w § 7:
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, o których mowa w pkt 1, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 2, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Lipiński

Uchwała Nr LVIII/270/23 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 30 stycznia 2023 r. Zał. Nr 1 DOCHODY-ZMIANY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				17 476,40	0,00	0,00	17 476,40
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00	-120 000,00	120 000,00	1 025 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	570 000,00	-120 000,00	120 000,00	570 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	382 137,00	0,00	239 352,00	621 489,00
			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	239 352,00	239 352,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	239 352,00	239 352,00
			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	239 352,00	239 352,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	239 352,00	239 352,00
bieżące razem:				22 514 711,00	-120 000,00	359 352,00	22 754 063,00
			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	239 352,00	239 352,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 492 116,00	0,00	0,00	3 492 116,00
			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	1 067 116,00	0,00	0,00	1 067 116,00

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	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
855			Rodzina	3 043 600,00	0,00	18,00	3 043 618,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	18,00	18,00
			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
		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	0,00	0,00	18,00	18,00

bieżące razem:		3 190 596,00	0,00	27 558,00	3 218 154,00
	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
Ogółem:		29 214 899,40	-120 000,00	386 910,00	29 481 809,40
	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	1 067 116,00	0,00	239 352,00	1 306 468,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr LVIII/270/23 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 30 stycznia 2023 r. Zał. Nr 2 WYDATKI -ZMIANY

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	52 476,40	37 476,40	17 476,40	0,00	17 476,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				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
				po zmianach	52 476,40	37 476,40	17 476,40	0,00	17 476,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 362 237,56	267 237,56	267 237,56	0,00	267 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	417 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 884,00	-252 884,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 884,00	252 884,00	252 884,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 362 237,56	267 237,56	267 237,56	0,00	267 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 362 237,56	267 237,56	267 237,56	0,00	267 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	417 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 884,00	-252 884,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 884,00	252 884,00	252 884,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 362 237,56	267 237,56	267 237,56	0,00	267 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	670 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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
				zwiększenie	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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
				zwiększenie	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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			
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	175 360,65	150 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,65	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	175 360,65	150 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,65	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	175 360,65	150 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,65	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	175 360,65	150 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,65	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 983 260,00	3 983 260,00	3 758 660,00	3 184 500,00	574 160,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-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			
			zwiększenie	2 000,00	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			
			po zmianach	3 983 260,00	3 983 260,00	3 758 660,00	3 184 500,00	574 160,00	0,00	224 600,00	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	2 976 128,00	2 976 128,00	2 971 128,00	2 502 300,00	468 828,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-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			
			zwiększenie	2 000,00	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			
			po zmianach	2 976 128,00	2 976 128,00	2 971 128,00	2 502 300,00	468 828,00	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 318 913,00	11 248 913,00	10 908 338,00	8 933 300,00	1 975 038,00	0,00	340 575,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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			
			zwiększenie	239 652,00	239 652,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	239 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 558 265,00	11 488 265,00	10 908 338,00	8 933 300,00	1 975 038,00	0,00	340 575,00	239 352,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 498 627,00	7 498 627,00	7 238 627,00	6 304 900,00	933 727,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	7 498 377,00	7 498 377,00	7 238 377,00	6 304 650,00	933 727,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 035 902,00	1 035 902,00	1 004 402,00	795 200,00	209 202,00	0,00	31 500,00	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			
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	1 036 102,00	1 036 102,00	1 004 602,00	795 400,00	209 202,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	184 113,00	184 113,00	179 013,00	139 600,00	39 413,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	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			
			po zmianach	184 063,00	184 063,00	178 963,00	139 550,00	39 413,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	714 630,00	714 630,00	714 630,00	687 200,00	27 430,00	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			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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			
			po zmianach	714 730,00	714 730,00	714 730,00	687 300,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	73 006,00	73 006,00	73 006,00	0,00	73 006,00	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			
			zwiększenie	239 352,00	239 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	312 358,00	312 358,00	73 006,00	0,00	73 006,00	0,00	0,00	239 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	973 740,00	973 740,00	860 740,00	667 700,00	193 040,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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			
			zwiększenie	72 300,00	72 300,00	72 300,00	47 700,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 042 040,00	1 042 040,00	929 040,00	715 400,00	213 640,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	68 300,00	68 300,00	68 300,00	43 700,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 300,00	68 300,00	68 300,00	43 700,00	24 600,00	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	1 175 441,10	1 175 441,10	1 171 341,10	105 400,00	1 065 941,10	3 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 225 441,10	1 225 441,10	1 221 341,10	105 400,00	1 115 941,10	3 100,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	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				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	820 212,00	820 212,00	819 212,00	105 400,00	713 812,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	820 212,00	820 212,00	819 212,00	105 400,00	713 812,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 388 258,94	1 088 258,94	826 758,94	411 700,00	415 058,94	250 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 391 958,94	1 091 958,94	830 458,94	411 700,00	418 758,94	250 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	997 870,26	697 870,26	666 370,26	411 700,00	254 670,26	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 001 570,26	701 570,26	670 070,26	411 700,00	258 370,26	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	28 971 827,00	22 022 827,00	20 750 052,00	14 825 832,00	5 924 220,00	367 100,00	755 675,00	0,00	0,00	150 000,00	6 949 000,00	6 949 000,00	717 116,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-262 684,00	-9 800,00	-9 800,00	-5 800,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 884,00	-252 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 164 396,65	841 512,65	451 800,00	53 500,00	398 300,00	0,00	0,00	389 712,65	0,00	0,00	322 884,00	322 884,00	277 884,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 873 539,65	22 854 539,65	21 192 052,00	14 873 532,00	6 318 520,00	367 100,00	755 675,00	389 712,65	0,00	150 000,00	7 019 000,00	7 019 000,00	995 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	27 540,00	27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 540,00	27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	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:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	27 540,00	27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 540,00	27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rodzina	przed zmianą	3 043 600,00	3 043 600,00	257 000,00	248 400,00	8 600,00	0,00	2 786 600,00	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				
		zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	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	3 043 618,00	3 043 618,00	257 018,00	248 418,00	8 600,00	0,00	2 786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
zwiększenie	18,00			18,00	18,00	18,00	0,00	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	18,00			18,00	18,00	18,00	0,00	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	3 190 596,00	3 190 596,00	403 996,00	353 996,00	50 000,00	0,00	2 786 600,00	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				
				zwiększenie	27 558,00	27 558,00	558,00	18,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 218 154,00	3 218 154,00	404 554,00	354 014,00	50 540,00	0,00	2 813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/270/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem			3 600 000,00	662 360,65	4 262 360,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	3 600 000,00		3 600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950		262 000,00	262 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905			0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		400 360,65	400 360,65
Rozchody ogółem			600 000,00	0,00	600 000,00
1.	Spląty rat kredytów i pożyczek	992	600 000,00		600 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LVIII/270/23 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 30 stycznia 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach	Uwagi	
		Rozdział	Rok zakończenia				Finansowanie	Kwota
1.	Budowa wodociągu Ulan-Majorat	010	2021-2023	476 000,00		476 000,00	Środki własne	476 000,00
		01043						
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej	010	2022-2024	2 000 000,00		2 000 000,00	Środki własne	2 000 000,00
		01044						
3.	Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów gm. Ulan-Majorat	600	2022-2024	2 425 000,00		2 425 000,00	POLSKI ŁAD Środki własne	2 425 000,00 0,00
		60016						
4.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat	855	2022-2024	1 070 000,00		1 070 000,00	POLSKI ŁAD Środki własne	0,00 1 070 000,00
		85516						
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 102228L w m. Sobole od km 0-020-km 1+015	600	2023	670 000,00		670 000,00	PROW Środki własne	417 116,00 252 884,00
		60016						
6.	Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie"	921	2023	300 000,00		300 000,00	PFRON Środki własne	250 000,00 50 000,00
		92109						
7.	Zakup serwerów w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	720	2022-2023		25 000,00	25 000,00	Środki unijne	25 000,00
		75095						
8.	Zakup działki w miejscowości Ulan-Mały	700	2023		45 000,00	45 000,00	Środki własne	45 000,00
		70005						
9.								
10.								
Podsumowanie				6 941 000,00	70 000,00	7 011 000,00	Środki unijne	442 116,00
							Środki własne	3 893 884,00
							Inne	2 675 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/270/23 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2023

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2023 roku	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu krajowego	Wkład własny
1. Przebudowa drogi gminnej nr 102228L w m. Sobole od km 0+020-km 1+015	Urząd Gminy	600/60016	670 000,00	417 116,00	252 884,00	0,00
a) wydatki bieżące						
b) wydatki majątkowe			670 000,00	417 116,00	252 884,00	0,00
2. Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie"	Urząd Gminy	921/92109	300 000,00	210 700,00	89 300,00	0,00
a) wydatki bieżące						
b) wydatki majątkowe			300 000,00	210 700,00	89 300,00	
3. "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy	720/72095	175 360,65	175 360,65		0,00
a) wydatki bieżące			150 360,65	150 360,65	0,00	
b) wydatki majątkowe			25 000,00	25 000,00	0,00	
4. ERASMUS+	Urząd Gminy	720/72095	239 352,00	239 352,00		0,00
a) wydatki bieżące			239 352,00	239 352,00	0,00	
b) wydatki majątkowe					0,00	
wydatki bieżące			389 712,65	389 712,65	0,00	0,00
wydatki majątkowe			995 000,00	652 816,00	342 184,00	0,00