

Uchwała LII/321/2023
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 722 935,00 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 22 935,00 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 700 000,00 i po zmianie wynosi **8 672 123,26 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi 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 **4 040 220,90 zł.** / kwota 4 000 000,00 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 25 220,90 środki na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień niewykorzystane w roku 2022, natomiast kwota 15 000,00 są to środki otrzymane w roku 2022 z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1/
- pożyczki z WFOŚiGW – **2 000 000,00 zł.**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 630 000,00 zł.**
- **1 902,36 zł** z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się przychody budżetu w kwocie **9 639 123,26 zł.** z tytułu:

- 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 – **4 040 220,90 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 630 000,00 zł**.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/ - **1 902,36 zł**.
- pożyczki z WFOŚiGW **2 000 000,00 zł**,
- kredytu długoterminowego - **967 000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **967 000,00 zł** tego:

- na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 967 000,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2023 rok przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	34 458 308,39		<i>w tym:</i>
- bieżące	25 413 468,39		
- majątkowe	9 044 840,00		
<i>Wydatki ogółem</i>	43 130 431,65		<i>w tym:</i>
- bieżące	26 169 431,65		
- majątkowe	16 961 000,00		
<i>Przychody</i>	9 639 123,26		
<i>Rozchody</i>	967 000,00		
<i>Deficyt budżetowy</i>	8 672 123,26		

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2023.03.31
16:44:15 +02'00'

Leszek
Jan Bożek

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 722 935,00 zł po stronie dochodów oraz 22 935,00 po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów bieżących w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Wprowadzone także zostały środki z innych źródeł takie jak:

- dotacja na wypłatę dodatków elektrycznych – 2 550,00 zł.
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 69 060,00 zł.
- zwiększenie środków na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy – 39 405,00 / edukacja 35 405,00, stypendia 4 000,00 zł./

Po stronie dochodów majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zmniejszenie kwoty dotacji z Polskiego Ładu na inwestycje pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łaskarzew” w celu dostosowania do harmonogramu płatności. Środki te zostały wprowadzone w roku 2024 w WPF – 1 000 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie” - 5 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łaskarzew” w postaci wpłat od mieszkańców – 135 000,00 zł.

Zmiana planu po stronie wydatków majątkowych to:

- zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 środków na inwestycję pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew /środki z Polskiego Ładu/ w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu płatności /przeniesienie transzy na rok 2024/
- podział środków zaplanowanych na inwestycje pn” Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie” według źródeł finansowania / środki z dotacji – czwarta cyfra 7, środki własne -9/ oraz zwiększenie inwestycji o kwotę 5 000,00 zł. z dofinansowania z OSP.
- zmiana nazwa zadania z „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2” na „Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz zwiększenie wartości inwestycji w celu zabezpieczenia środków do wymaganego wkładu własnego – 210 000,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł. środków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie ul. Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytnia w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zmiany po stronie wydatków bieżących to:

- wprowadzenie środków na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów Ukrainy – 4 000,00 zł.
- wprowadzenie środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 35 405,00 zł.
- wprowadzenie środków na pochodzących ze zwiększenia subwencji oświatowej – 69 060,00 zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi 8 672 123,26 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/321/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 564,00	2 500,00	768 064,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 500,00	2 500,00	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	155 632,00	16 500,00	172 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 200,00	16 500,00	55 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 500,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	8 752 749,00	104 465,00	8 857 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 376 995,00	69 060,00	6 446 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 376 995,00	69 060,00	6 446 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 067,00	35 405,00	119 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 067,00	35 405,00	109 472,00
801			Oświata i wychowanie	944 096,39	6 500,00	950 596,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 524,00	4 500,00	18 024,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 424,00	4 500,00	15 924,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00	2 550,00	23 052,00
	85395		Pozostała działalność	20 502,00	2 550,00	23 052,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	2 550,00	20 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 825 180,00	-864 500,00	8 960 680,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 963 680,00	-865 000,00	7 098 680,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 000,00	135 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	-1 000 000,00	4 070 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 013,00	500,00	12 513,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 013,00	500,00	2 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 160,00	5 000,00	1 000 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 160,00	5 000,00	1 000 160,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				35 181 243,39	-722 935,00	34 458 308,39

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/321/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 331 500,00	35 000,00	1 366 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 500,00	35 000,00	1 366 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 750,00	5 000,00	92 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	2 882 343,00	72 550,00	2 954 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 200,00	38 550,00	2 358 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	-4 250,00	104 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	32 800,00	167 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	20 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 500,00	14 000,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	14 000,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 496,85	36 000,00	250 496,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 113,00	25 000,00	191 113,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 383,85	11 000,00	59 383,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 383,85	10 000,00	48 383,85
801			Oświata i wychowanie	12 605 277,40	300 065,00	12 905 342,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 469 984,00	49 122,18	6 519 106,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 424,00	8 600,00	115 024,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 004,00	17 225,00	52 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 435 000,00	16 925,18	3 451 925,18

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 594,00	6 372,00	18 966,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 981,00	5 072,00	297 053,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 858,00	1 800,00	5 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 140,00	2 712,00	25 852,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,00	560,00	1 993,00
80104		Przedszkola	2 445 312,68	-14 369,51	2 430 943,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 598,00	5 170,00	16 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	-18 745,51	931 254,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 800,00	-2 712,00	90 088,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 275,00	1 918,00	6 193,00
80107		Świetlice szkolne	892 458,71	2 000,00	894 458,71
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	2 000,00	152 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	841 226,00	98 603,54	939 829,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 982,00	1 800,00	5 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	96 243,54	646 243,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,00	560,00	1 883,00
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	235 139,00	18 745,51	253 884,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	18 745,51	238 884,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	5 891,28	909 891,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	5 891,28	879 891,28
80195		Pozostała działalność	196 849,01	85 000,00	281 849,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	85 000,00	210 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00	2 550,00	23 052,00
	85395	Pozostała działalność	20 502,00	2 550,00	23 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	2 500,00	20 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	50,00	110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 534 463,00	-483 100,00	11 051 363,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 734 763,00	-534 100,00	8 200 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-4 100,00	65 400,00
		4260	Zakup energii	352 013,00	412 000,00	764 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	-1 000 000,00	4 070 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	51 000,00	231 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	26 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	5 000,00	2 110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 000,00	5 000,00	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	-849 840,00	995 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854 840,00	854 840,00

Razem:				43 153 366,65	-22 935,00	43 130 431,65
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Limity wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie	z tego					
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE													
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00					
2	801	80195	6050	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 - etap I	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00					
2	801	80195	6050	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00					
RAZEM					0,00	85 000,00	228 000,00	228 000,00			0,00	0,00	0,00

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00					**** 1 240 000,00
3	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	140 000,00		2 000 000,00			
4	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	5 070 000,00	-1 000 000,00	4 070 000,00						**** 4 070 000,00
5	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia - PROW	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00			805 000,00		
	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia - PROW	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00					
6	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00					** 4 000 000,00
7	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	1 510 000,00					***** 1 000 000,00
8	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	1 845 000,00	-849 840,00	995 160,00	0,00			995 160,00		
9	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	0,00	854 840,00	854 840,00	854 840,00					
RAZEM					17 670 000,00	-937 000,00	16 733 000,00	2 622 840,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	0,00	10 310 000,00
OGÓLEM					17 670 000,00	-852 000,00	16 961 000,00	2 850 840,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	0,00	10 310 000,00

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
 ** środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 *** środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 **** środki w ramach Polskiego Ładu
 ***** środki z programu "Sportowa Polska"

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku po zmianach.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		34 458 308,39
2.	Wydatki		43 130 431,65
3.	Wynik budżetu		-8 672 123,26
4.	Przychody - rozchody		8 672 123,26
Przychody ogółem:			9 639 123,26
1.	Kredyty	§ 952	967 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 630 000,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 040 220,90
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	1 902,36
Rozchody ogółem:			967 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	843 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	124 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00