

**UCHWAŁA NR XLIII/306/23
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 40, ze zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 12.674.063,60 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 974.833,26 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.648.896,86 zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 16.866.447,27 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275.453,27 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.141.900,54 zł.

§ 2. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.847.372,25 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 3. Przychody po zmianach wynoszą 8.509.964,25 zł.

§ 4. W uchwale Nr XXXVI/262/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust. 3 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 700.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2.662.592,00 zł,
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.374.600,99 zł”;

2) §5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "3. Dochody w kwocie 2.234.700,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 2.234.700,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

3) §5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie: 658.739,99 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie: 1.097.904,33 zł, na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVI/262/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVI/262/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVI/262/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Dochody:	41 440 964,18 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	37 252 751,10 zł
2. dochody majątkowe	4 188 213,08 zł
Wydatki:	47 288 336,43 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące:	36 642 748,82 zł
2. wydatki majątkowe:	10 645 587,61 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Wołoncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/306/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 256 098,39	-2 913 000,00	343 098,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 945 000,00	-2 945 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	-2 945 000,00	0,00
			Urząd Miejski	2 945 000,00	-2 945 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	311 098,39	32 000,00	343 098,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	32 000,00	47 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00	32 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	7 355 400,00	-5 181 900,00	2 173 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 400,00	-5 181 900,00	2 173 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 355 400,00	-5 181 900,00	2 173 500,00
			Urząd Miejski	7 355 400,00	-5 181 900,00	2 173 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 300,00	-49 984,00	499 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 300,00	16,00	489 316,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	116,00
			Urząd Miejski	100,00	16,00	116,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	145 154,25	5 032,26	150 186,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	4 500,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	4 500,00	20 000,00
			Urząd Miejski	15 500,00	4 500,00	20 000,00

	75095	Pozostała działalność	670,94	532,26	1 203,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,94	532,26	1 203,20
		Urząd Miejski	670,94	532,26	1 203,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 729 439,00	25 024,00	14 754 463,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 500,00	6 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Urząd Miejski	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 930 714,00	-2 313,00	6 928 401,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 987,00	3 987,00
		Urząd Miejski	1 000,00	2 987,00	3 987,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Miejski	1 000,00	-500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Miejski	1 000,00	-500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	700,00	5 700,00
		Urząd Miejski	5 000,00	700,00	5 700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 841 057,00	31 337,00	2 872 394,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	39 337,00	89 337,00
		Urząd Miejski	50 000,00	39 337,00	89 337,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Miejski	1 000,00	-500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-2 500,00	2 500,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 200,00	-5 000,00	563 200,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		Urząd Miejski	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75624	Dywidendy	1 000,00	-500,00	500,00
		0740 Wpływy z dywidend	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Miejski	1 000,00	-500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	12 801 799,00	764 988,00	13 566 787,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 836 594,00	20 801,00	6 857 395,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 836 594,00	20 801,00	6 857 395,00
		Urząd Miejski	6 836 594,00	20 801,00	6 857 395,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 744 187,00	1 744 187,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 744 187,00	1 744 187,00
		Urząd Miejski	0,00	1 744 187,00	1 744 187,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 791 543,00	-1 000 000,00	1 791 543,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 320 242,00	-1 000 000,00	1 320 242,00
		Urząd Miejski	2 320 242,00	-1 000 000,00	1 320 242,00
801		Oświata i wychowanie	6 158 289,20	-4 959 480,05	1 198 809,15
	80101	Szkoły podstawowe	5 102 685,00	-4 971 435,00	131 250,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00	3 500,00	30 000,00
		Urząd Miejski	26 500,00	3 500,00	30 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 065,00	20 065,00
		Urząd Miejski	0,00	20 065,00	20 065,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
		Urząd Miejski	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 943,00	-4 000,00	20 943,00
		0830 Wpływy z usług	8 870,00	-4 000,00	4 870,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	8 870,00	-4 000,00	4 870,00

80104		Przedszkola	322 142,00	13 164,95	335 306,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	575,00	775,00
		Urząd Miejski	200,00	575,00	775,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	494,95	494,95
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	0,00	494,95	494,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	95,00	447,00
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	352,00	95,00	447,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 790,00	2 790,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 790,00	2 790,00
		Urząd Miejski	0,00	2 790,00	2 790,00
852		Pomoc społeczna	1 088 971,00	691,00	1 089 662,00
	85216	Zasiłki stałe	435 900,00	347,00	436 247,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	347,00	1 247,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	900,00	347,00	1 247,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 145,00	38,00	94 183,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	132,00	38,00	170,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	132,00	38,00	170,00
	85295	Pozostała działalność	41 646,00	306,00	41 952,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 046,00	306,00	9 352,00
		Urząd Miejski	9 046,00	306,00	9 352,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 014,00	77 296,00	224 310,00
	85395	Pozostała działalność	147 014,00	77 296,00	224 310,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 814,00	77 296,00	163 110,00
		Urząd Miejski	85 814,00	77 296,00	163 110,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 720,00	16 200,00	52 920,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	16 200,00	16 200,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 200,00	16 200,00
			Urząd Miejski	0,00	16 200,00	16 200,00
855			Rodzina	3 216 832,00	13 889,00	3 230 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 100,00	5 132,00	29 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 001,00	6 501,00
			Urząd Miejski	5 500,00	1 001,00	6 501,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 600,00	4 131,00	22 731,00
			Urząd Miejski	18 600,00	4 131,00	22 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 236,00	6 407,00	2 884 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	684,00	2 584,00
			Urząd Miejski	1 900,00	684,00	2 584,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	5 723,00	12 823,00
			Urząd Miejski	7 100,00	5 723,00	12 823,00
	85595		Pozostała działalność	15 388,00	2 350,00	17 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 388,00	2 350,00	17 738,00
			Urząd Miejski	15 388,00	2 350,00	17 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 235,13	3 772,00	3 616 007,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 250,00	1 572,00	22 822,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 337,00	21 337,00
			Urząd Miejski	20 000,00	1 337,00	21 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	235,00	1 485,00
			Urząd Miejski	1 250,00	235,00	1 485,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400,00	2 200,00	70 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	568,00	2 068,00
			Urząd Miejski	1 500,00	568,00	2 068,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-568,00	432,00
			Urząd Miejski	1 000,00	-568,00	432,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	3 811,00	10 711,00
			Urząd Miejski	6 900,00	3 811,00	10 711,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-811,00	189,00
			Urząd Miejski	1 000,00	-811,00	189,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-800,00	200,00
			Urząd Miejski	1 000,00	-800,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 636,00	900,00	96 536,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 636,00	900,00	96 536,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	900,00	5 900,00
			Urząd Miejski	5 000,00	900,00	5 900,00
926			Kultura fizyczna	567 491,81	-477 491,81	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 491,81	-477 491,81	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	477 491,81	-477 491,81	0,00
			Urząd Miejski	477 491,81	-477 491,81	0,00
			Razem:	54 115 027,78	-12 674 063,60	41 440 964,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/306/23
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 419 850,39	-6 399 666,75	1 020 183,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 709 078,00	-6 414 666,75	294 411,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 811,22	-3 198 581,22	267 230,00
			Urząd Miejski	3 465 811,22	-3 198 581,22	267 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 946,00	-23 764,75	8 181,25
			Urząd Miejski	31 946,00	-23 764,75	8 181,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 320,78	-247 320,78	0,00
			Urząd Miejski	247 320,78	-247 320,78	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	-2 945 000,00	0,00
			Urząd Miejski	2 945 000,00	-2 945 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	561 798,39	15 000,00	576 798,39
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00	15 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	8 417 725,79	-5 054 872,11	3 362 853,68
	60016		Drogi publiczne gminne	8 417 725,79	-5 054 872,11	3 362 853,68
		4300	Zakup usług pozostałych	75 790,00	10 210,00	86 000,00
			Urząd Miejski	75 790,00	10 210,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 831,79	116 817,89	1 070 649,68
			Urząd Miejski	953 831,79	116 817,89	1 070 649,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 355 400,00	-5 181 900,00	2 173 500,00
			Urząd Miejski	7 355 400,00	-5 181 900,00	2 173 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 793,00	-112 211,55	785 581,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 793,00	47 461,00	741 254,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 539,00	47 461,00	100 000,00
		Urząd Miejski	52 539,00	47 461,00	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 000,00	-159 672,55	44 327,45
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	203 000,00	-159 672,55	43 327,45
		Urząd Miejski	203 000,00	-159 672,55	43 327,45
750		Administracja publiczna	3 962 059,10	43 863,50	4 005 922,60
75011		Urzędy wojewódzkie	171 378,16	1 000,00	172 378,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 599,00	1 000,00	145 599,00
		Urząd Miejski	144 599,00	1 000,00	145 599,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 551,50	2 870,50	87 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 629,50	2 370,50	7 000,00
		Urząd Miejski	4 629,50	2 370,50	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
		Urząd Miejski	800,00	500,00	1 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 546,50	31 993,00	3 559 539,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 045,00	-1 000,00	2 024 045,00
		Urząd Miejski	2 025 045,00	-1 000,00	2 024 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 637,00	17 167,00	97 804,00
		Urząd Miejski	80 637,00	17 167,00	97 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 357,00	5 000,00	9 357,00
		Urząd Miejski	4 357,00	5 000,00	9 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 158,50	3 000,00	465 158,50
		Urząd Miejski	462 158,50	3 000,00	465 158,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 482,00	500,00	14 982,00
		Urząd Miejski	14 482,00	500,00	14 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	2 211,00	58 211,00
		Urząd Miejski	56 000,00	2 211,00	58 211,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 885,00	2 115,00	92 000,00
		Urząd Miejski	89 885,00	2 115,00	92 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 846,00	1 000,00	8 846,00
		Urząd Miejski	7 846,00	1 000,00	8 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 000,00	8 800,00
		Urząd Miejski	6 800,00	2 000,00	8 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	176 582,94	4 000,00	180 582,94
	4307	Zakup usług pozostałych	61 150,00	4 000,00	65 150,00
		Urząd Miejski	61 150,00	4 000,00	65 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 704,00	0,00	770 704,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 704,00	0,00	570 704,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 750,00	-300,00	71 450,00
		Urząd Miejski	71 750,00	-300,00	71 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 088,00	300,00	5 388,00
		Urząd Miejski	5 088,00	300,00	5 388,00
801		Oświata i wychowanie	23 745 933,11	-4 898 887,50	18 847 045,61
	80101	Szkoły podstawowe	15 297 872,36	-4 906 659,50	10 391 212,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 708,00	-2 424,00	288 284,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	181 443,00	-2 054,00	179 389,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	57 360,00	-370,00	56 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 470,00	-12 178,50	1 363 291,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	762 960,00	-7 695,00	755 265,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	328 440,00	-2 142,00	326 298,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	119 850,00	-2 160,50	117 689,50
		ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GĄDKOWIE WIELKIM	164 220,00	-181,00	164 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 060,00	-6 071,00	1 125 989,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	637 520,00	-4 770,00	632 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	255 730,00	-1 301,00	254 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	-1 470,00	140 530,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	75 270,00	-501,00	74 769,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	36 560,00	-969,00	35 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 423,56	-153,00	268 270,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	67 278,00	-153,00	67 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 773,34	-321,00	124 452,34

		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	46 025,34	-321,00	45 704,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 917,19	-674,00	13 243,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	8 434,00	-674,00	7 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 573,10	-3 578,00	10 995,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	9 582,00	-3 578,00	6 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 560,00	21 000,00	369 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	186 420,00	11 400,00	197 820,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	80 270,00	5 500,00	85 770,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	24 660,00	1 600,00	26 260,00
		ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GĄDKOWIE WIELKIM	57 210,00	2 500,00	59 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 745 393,32	-43 138,00	4 702 255,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	2 593 715,00	-38 189,00	2 555 526,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	1 156 418,32	-4 649,00	1 151 769,32
		ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GĄDKOWIE WIELKIM	677 235,00	-300,00	676 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 587,67	137 348,00	962 935,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	59 247,00	-18 247,00	41 000,00
		Urząd Miejski	605 000,00	155 595,00	760 595,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
		Urząd Miejski	4 995 000,00	-4 995 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 294,08	350,00	129 644,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	350,00	4 030,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	3 680,00	350,00	4 030,00
80104		Przedszkola	3 210 941,29	-11 007,00	3 199 934,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 892,00	-780,00	80 112,00
		PRZEDSZKOŁE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	55 892,00	-550,00	55 342,00

		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	15 500,00	-230,00	15 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 568,45	-6 794,00	549 774,45
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	331 658,45	-4 900,00	326 758,45
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	167 790,00	-1 694,00	166 096,00
		ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GĄDKOWIE WIELKIM	57 120,00	-200,00	56 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 639,81	-270,00	33 369,81
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	8 953,79	-270,00	8 683,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 880,00	-2 785,00	337 095,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	229 400,00	-2 099,00	227 301,00
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	86 720,00	-686,00	86 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 110,00	-117,00	47 993,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	25 410,00	-117,00	25 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 478,00	700,00	92 178,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	62 285,00	-1 500,00	60 785,00
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	21 300,00	1 500,00	22 800,00
		ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GĄDKOWIE WIELKIM	7 893,00	700,00	8 593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 807,00	-10 961,00	1 308 846,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	851 040,00	-8 170,00	842 870,00
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	328 367,00	-2 308,00	326 059,00
		ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GĄDKOWIE WIELKIM	140 400,00	-483,00	139 917,00
80107		Świetlice szkolne	539 458,13	-2 431,00	537 027,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 835,00	-104,00	22 731,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	12 060,00	-104,00	11 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 040,00	-247,00	92 793,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	35 540,00	-247,00	35 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 310,00	-2 080,00	384 230,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	185 460,00	-1 568,00	183 892,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	139 000,00	-512,00	138 488,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	911 826,00	30 000,00	941 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		Urząd Miejski	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701 760,00	25 000,00	726 760,00
		Urząd Miejski	701 760,00	25 000,00	726 760,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 853 946,67	-8 640,00	1 845 306,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 826,00	-6 347,00	785 479,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	354 960,00	-1 541,00	353 419,00
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	143 106,00	-2 907,00	140 199,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	176 460,00	-1 516,00	174 944,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	117 300,00	-383,00	116 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 620,00	-349,00	138 271,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	64 200,00	-228,00	63 972,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	32 000,00	-121,00	31 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 270,70	-74,00	66 196,70
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	31 048,00	-74,00	30 974,00
	4220	Zakup środków żywności	605 470,00	-2 900,00	602 570,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	190 000,00	-1 084,00	188 916,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	200 580,00	-1 209,00	199 371,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	110 390,00	-607,00	109 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	1 030,00	22 870,00
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	10 190,00	150,00	10 340,00
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	3 330,00	250,00	3 580,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	4 990,00	380,00	5 370,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	3 330,00	250,00	3 580,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 847,08	-500,00	641 347,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 289 634,65	16 100,00	1 305 734,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 634,65	-10 000,00	964 634,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	-10 000,00	106 000,00
		Urząd Miejski	116 000,00	-10 000,00	106 000,00
85195		Pozostała działalność	295 000,00	26 100,00	321 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		Urząd Miejski	7 800,00	1 000,00	8 800,00

	4260	Zakup energii	26 000,00	14 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski	26 000,00	14 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	11 100,00	20 000,00
		Urząd Miejski	8 900,00	11 100,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 177 886,00	-653,73	2 177 232,27
	85216	Zasiłki stałe	435 900,00	346,27	436 246,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	346,27	1 246,27
		Urząd Miejski	900,00	346,27	1 246,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	705 742,00	-1 000,00	704 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,92	-1 000,00	10 626,92
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	11 626,92	-1 000,00	10 626,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 312,67	4 102,00	335 414,67
	85395	Pozostała działalność	331 312,67	4 102,00	335 414,67
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	4 050,00	202 050,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	198 000,00	4 050,00	202 050,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	52,00	9 352,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	9 300,00	52,00	9 352,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 245,00	0,00	41 245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 245,00	0,00	41 245,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 245,00	-4 050,00	36 195,00
		Urząd Miejski	40 245,00	-4 050,00	36 195,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 050,00	4 050,00
		Urząd Miejski	0,00	4 050,00	4 050,00
855		Rodzina	3 520 270,46	2 450,00	3 522 720,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 258,00	100,00	2 856 358,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	100,00	2 200,00
		Urząd Miejski	2 100,00	100,00	2 200,00
	85595	Pozostała działalność	15 388,00	2 350,00	17 738,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 934,00	2 350,00	17 284,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	14 934,00	2 350,00	17 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 063,04	75 749,81	7 207 812,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 921 942,44	-105 906,19	3 816 036,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Urząd Miejski	0,00	26 000,00	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 882,13	-106 262,88	1 318 619,25
		Urząd Miejski	1 424 882,13	-106 262,88	1 318 619,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 060,31	-25 643,31	2 467 417,00
		Urząd Miejski	2 493 060,31	-25 643,31	2 467 417,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 240,00	30 000,00	120 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 273,00	30 000,00	119 273,00
		Urząd Miejski	89 273,00	30 000,00	119 273,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 769,00	52 256,00	185 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 694,00	1 306,00	22 000,00
		Urząd Miejski	20 694,00	1 306,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 050,00	50 950,00	163 000,00
		Urząd Miejski	112 050,00	50 950,00	163 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 500,00	67 000,00	682 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	67 000,00	200 000,00
		Urząd Miejski	133 000,00	67 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	69 409,00	6 400,00	75 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		Urząd Miejski	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 000,00	7 600,00
		Urząd Miejski	4 600,00	3 000,00	7 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
		Urząd Miejski	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 036,79	-73 829,13	1 673 207,66

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 403 036,79	-73 829,13	1 329 207,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		Urząd Miejski	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 900,79	-76 329,13	121 571,66
		Urząd Miejski	197 900,79	-76 329,13	121 571,66
926		Kultura fizyczna	1 275 408,81	-468 591,81	806 817,00
	92601	Obiekty sportowe	604 308,81	-468 591,81	135 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 304,00	8 900,00	110 204,00
		Urząd Miejski	101 304,00	8 900,00	110 204,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	477 491,81	-477 491,81	0,00
		Urząd Miejski	477 491,81	-477 491,81	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 550,00	0,00	665 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	-90 000,00	347 000,00
		Urząd Miejski	437 000,00	-90 000,00	347 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski	0,00	90 000,00	90 000,00
		Razem:	64 154 783,70	-16 866 447,27	47 288 336,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/306/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 509 964,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 382 605,26
2	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	90 166,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 037 192,99
Rozchody ogółem:			2 662 592,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 662 592,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/306/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2023 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody z dostaw robót i usług	pozostałe przychody	Dotacje			na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe bieżące	inwestycyjne
						przedmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu	400	40002		1164000,-	6000,-						543500,-	30000,00,-
	700	70007		210000,-	2500,-		43327,45,-				83000,-	43327,45,-
	710	71035		145000,-			50000,-				61000,-	
	900	90001		1249500,-	5000,-						770500,-	30000,00,-
	900	90017	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-		1545000,-	280000,-	60000,-	0,-
	900	90095		1000000,-	1000,-							430000,-
Razem			3876327,45,-	3768500,-	14500,-	50000,-	43327,45,-	3876327,45,-	1545000,-	280000,-	1948000,-	103327,45,-

Planowany stan funduszu obrotowego na 01.01.2023 r.	-	-287326,-
Planowane zwiększenie funduszu obrotowego w 2023 r.	-	0,-
Planowane zmniejszenie funduszu obrotowego w 2023r.	-	30 000,-
Planowany stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.	-	-317326,-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/306/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 września 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 r.

1. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
Razem:				500 000,00

2. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	984 634,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	964 634,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 634,65
Razem:				984 634,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/306/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 września 2023 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2023 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 327,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 327,45
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 327,45
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00
	92116		Biblioteki	328 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00

Razem: 1 416 327,45

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00

Razem: 148 000,00

3. Dotacje ogółem: 1.564.327,45 zł