

UCHWAŁA NR XLV/324/23
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) – uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 10.187,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7.987,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł,

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 10.187,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.492,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.305,00 zł.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

a) dochody: 39.950.768,40 zł, w tym:

- dochody bieżące: 35.958.755,32 zł,
- dochody majątkowe: 3.992.013,08 zł,

b) wydatki: 48.434.488,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 38.289.203,05 zł,
- wydatki majątkowe: 10.145.285,42 zł.

§ 2. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 8.483.720,07 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, wolnych środków w rozumieniu art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 28.122,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 73.499,60 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 2.097.703,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych 2.220.290,51 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Woloncewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/324/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 551,00	11 319,00	313 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 551,00	11 819,00	313 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		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	80 000,00	14 704,00	94 704,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00	115,00	550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	-500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	-500,00	500,00
750			Administracja publiczna	180 339,48	9 200,00	189 539,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 100,00	9 200,00	52 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	8 900,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 852 530,00	47 542,00	13 900 072,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	1 400,00	8 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	1 400,00	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 013 268,00	-36 000,00	5 977 268,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	-70 000,00	4 530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	34 000,00	40 000,00

	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	2 869 994,00	82 142,00	2 952 136,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 358,00	20 642,00	741 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	55 000,00	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 950,00	8 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 550,00	26 550,00
758			Różne rozliczenia	12 592 121,15	6 500,00	12 598 621,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 667,00	6 500,00	587 167,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 226,00	6 500,00	14 726,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 119,95	-2 730,00	1 037 389,95
	80101		Szkoły podstawowe	103 775,70	-20 660,00	83 115,70
		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	1 600,00	-200,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	42 970,00	-20 460,00	22 510,00
	80104		Przedszkola	355 129,51	17 930,00	373 059,51
		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	775,00	830,00	1 605,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	17 100,00	47 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 158,00	1 020,00	226 178,00
	85395		Pozostała działalność	225 158,00	1 020,00	226 178,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	1 020,00	62 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 920,00	-72 720,00	34 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 720,00	-72 720,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 720,00	-72 720,00	0,00
855			Rodzina	3 468 142,00	-22 077,00	3 446 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	-32 000,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-7 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	-25 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 736,00	-17 000,00	3 071 736,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	-14 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	235 400,00	26 923,00	262 323,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 400,00	26 923,00	262 323,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 058,13	9 359,00	3 599 417,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 624,00	3 498,00	28 122,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 139,00	3 498,00	26 637,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 849,00	5 861,00	48 710,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 109,00	351,00	2 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	-32,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 658,00	5 542,00	22 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 536,00	2 400,00	98 936,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 536,00	2 400,00	98 936,00
	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	5 900,00	2 400,00	8 300,00
Razem:			39 960 955,40	-10 187,00	39 950 768,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/324/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 322 886,67	17 200,00	4 340 086,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 737,00	5 000,00	142 737,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 318,00	5 000,00	133 318,00
			Urząd Miejski	128 318,00	5 000,00	133 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 760 097,68	12 200,00	3 772 297,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	5 200,00
			Urząd Miejski	5 000,00	200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 434,50	10 000,00	518 434,50
			Urząd Miejski	508 434,50	10 000,00	518 434,50
		4430	Różne opłaty i składki	24 454,00	1 000,00	25 454,00
			Urząd Miejski	24 454,00	1 000,00	25 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 134,00	1 000,00	12 134,00
			Urząd Miejski	11 134,00	1 000,00	12 134,00
	75095		Pozostała działalność	208 900,86	0,00	208 900,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	-245,00	2 764,00
			Urząd Miejski	3 009,00	-245,00	2 764,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	245,00	2 048,00
			Urząd Miejski	1 803,00	245,00	2 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 406,00	2 500,00	846 906,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 406,00	2 500,00	646 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	500,00	12 000,00
			Urząd Miejski	11 500,00	500,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	2 000,00	65 000,00
			Urząd Miejski	63 000,00	2 000,00	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-51 445,52	548 554,48

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-51 445,52	548 554,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-51 445,52	548 554,48
			Urząd Miejski	600 000,00	-51 445,52	548 554,48
758			Różne rozliczenia	203 523,48	30 476,78	234 000,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 523,48	30 476,78	234 000,26
		4810	Rezerwy	203 523,48	30 476,78	234 000,26
			Urząd Miejski	203 523,48	30 476,78	234 000,26
801			Oświata i wychowanie	18 273 558,08	7 000,00	18 280 558,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 560 602,83	2 000,00	10 562 602,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 694,69	2 000,00	336 694,69
			SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	17 051,32	2 000,00	19 051,32
	80104		Przedszkola	3 355 429,83	5 000,00	3 360 429,83
		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	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Urząd Miejski	90 000,00	5 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	2 129 295,27	-101 261,92	2 028 033,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 804,00	-110 574,92	617 229,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 454,00	-98 564,00	410 890,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	509 454,00	-98 564,00	410 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 402,00	-7 718,00	77 684,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	85 402,00	-7 718,00	77 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	-2 493,00	7 077,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	9 570,00	-2 493,00	7 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00	-1 900,00	1 501,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	3 401,00	-1 900,00	1 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	350,00	-350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00	-497,00	1 100,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	1 597,00	-497,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 126,92	-52,92	12 074,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	12 126,92	-52,92	12 074,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 732,00	6 820,00	88 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00	140,00	11 212,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	11 072,00	140,00	11 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 660,00	6 680,00	77 340,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	70 660,00	6 680,00	77 340,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 787,00	123,00	195 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 752,20	123,00	2 875,20
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	2 752,20	123,00	2 875,20
85295		Pozostała działalność	68 457,00	2 370,00	70 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 816,00	2 370,00	39 186,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	36 816,00	2 370,00	39 186,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 262,67	1 820,00	338 082,67
	85395	Pozostała działalność	336 262,67	1 820,00	338 082,67
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	900,00	11 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	10 200,00	900,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,27	-300,00	81,27
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	381,27	-300,00	81,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 137,40	600,00	4 737,40
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	4 137,40	600,00	4 737,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	620,00	754,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	134,00	620,00	754,00
855		Rodzina	3 775 509,00	92 174,66	3 867 683,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 635,00	1 174,66	3 067 809,66
	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	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 276,00	2 138,00	68 414,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	66 276,00	2 138,00	68 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	-2 138,00	2 165,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	4 303,00	-2 138,00	2 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	-125,34	1 789,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	1 914,34	-125,34	1 789,00
	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	3 135,00	300,00	3 435,00
		Urząd Miejski	3 135,00	300,00	3 435,00
85504		Wspieranie rodziny	319 468,00	6 000,00	325 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741,00	-691,00	50,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	741,00	-691,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 936,00	21 533,00	207 469,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	185 936,00	21 533,00	207 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 726,00	-5 350,00	90 376,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	95 726,00	-5 350,00	90 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	-2 000,00	2 880,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	4 880,00	-2 000,00	2 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 375,00	-3 000,00	16 375,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	19 375,00	-3 000,00	16 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,73	-2 002,73	2 856,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	4 858,73	-2 002,73	2 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,27	-1 829,27	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	1 829,27	-1 829,27	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	-660,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	660,00	-660,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	237 400,00	85 000,00	322 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 400,00	85 000,00	322 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU	237 400,00	85 000,00	322 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 608,41	865,00	7 461 473,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 851 544,30	3 000,00	3 854 544,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 617,05	3 000,00	2 506 617,05
		Urząd Miejski	2 503 617,05	3 000,00	2 506 617,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 219 180,51	1 110,00	2 220 290,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	700,00	7 916,00
		Urząd Miejski	7 216,00	700,00	7 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	110,00	1 501,00
		Urząd Miejski	1 391,00	110,00	1 501,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	300,00	1 400,00

		Urząd Miejski	1 100,00	300,00	1 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 453,00	-10 000,00	156 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		Urząd Miejski	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 169,00	-15 000,00	177 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 047,00	-15 000,00	153 047,00
		Urząd Miejski	168 047,00	-15 000,00	153 047,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 604,00	22 075,00	754 679,00
	4260	Zakup energii	482 068,00	2 000,00	484 068,00
		Urząd Miejski	482 068,00	2 000,00	484 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 131,00	20 075,00	240 206,00
		Urząd Miejski	220 131,00	20 075,00	240 206,00
90095		Pozostała działalność	80 309,00	-320,00	79 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	-320,00	0,00
		Urząd Miejski	320,00	-320,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 634,70	3 355,00	1 778 989,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 634,70	3 355,00	1 434 989,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		Urząd Miejski	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-300,00	500,00
		Urząd Miejski	800,00	-300,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-450,00	50,00
		Urząd Miejski	500,00	-450,00	50,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 618,03	4 305,00	92 923,03
		Urząd Miejski	88 618,03	4 305,00	92 923,03
926		Kultura fizyczna	802 967,00	-12 871,00	790 096,00
	92601	Obiekty sportowe	132 867,00	-4 000,00	128 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 663,00	-3 000,00	1 663,00
		Urząd Miejski	4 663,00	-3 000,00	1 663,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 550,00	-5 871,00	658 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-450,00	50,00
		Urząd Miejski	500,00	-450,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	-400,00	40,00
		Urząd Miejski	440,00	-400,00	40,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	5,00	6 565,00
		Urząd Miejski	6 560,00	5,00	6 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		Urząd Miejski	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-300,00	300,00
		Urząd Miejski	600,00	-300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	-776,00	0,00
		Urząd Miejski	776,00	-776,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	-450,00	0,00
		Urząd Miejski	450,00	-450,00	0,00
92695		Pozostała działalność	5 550,00	-3 000,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 656,50	-3 000,00	656,50
		Urząd Miejski	3 656,50	-3 000,00	656,50
Razem:			48 444 675,47	-10 187,00	48 434 488,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/324/23

Rady Miejskiej w Torzymiu

z dnia 28 grudnia 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,-						513500,-	
	700	70007		210000,-	2500,-		43327,45				78000,-	43227,45,-
	710	71035		145000,-		50000,-					111000,-	
	900	90001		1249500,-	5000,-						765500,-	
	900	90017	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-		1647000,-	308000,-	60000,-	
	900	90095		1000000,-	1000,-						350000,-	
Razem			3876327,45	3768500,-	14500,-	50000,-	43327,45,-	3876327,45,-	1647000,-	308000,-	1878000,-	43327,45,-

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,-