

**UCHWAŁA NR LXVI/430/23
RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zmianami), art. 211 -215, art.217, 235, 236, 237, 239, 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zmianami) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 1.099.008,70 zł do łącznej kwoty 76.513.210,16 zł., w tym: bieżące – 48.260.965,19 zł., majątkowe – 28.252.244,97 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 2.205.971,80 do łącznej kwoty 86.283.210,16 zł., w tym: bieżące – 49.346.264,20 zł., majątkowe – 36.936.945,96 zł zgodnie z Tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na zadania majątkowe 2023 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z Tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 106 963,10 zł,.Deficyt po zmianach wynosi 9.770.000,00 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.377.047,16 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.646.392,26 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.746.560,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.942.952,84 zł z następujących tytułów:

- 1) Kredyty w kwocie 6.550.000,00 zł.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy, w kwocie 2.646.392,26 zł.

3) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.746.560,58 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.172.952,84 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Tabela Nr 5 („Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.”) do Uchwały Nr LXI/400//22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Treść § 7 uchwały Nr LXI/400/22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2023, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 313.324,35 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wydatki w kwocie 415 847,11 zł. przeznaczone na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6”..

3. Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXI/400/22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 6 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

4. Treść § 10 ust. 2 uchwały Nr LXI/400/22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2023, otrzymuje brzmienie :

„Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią łączną kwotę 142.919,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”..

5. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/400/22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Łosice

Ewa Hornowska

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 097 009,00	218 855,67	8 315 864,67
	60016		Drogi publiczne gminne	7 729 785,00	218 855,67	7 948 640,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 785,00	218 855,67	613 640,67
752			Obrona narodowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 490,17	34 249,68	202 739,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 944,00	33 857,27	199 801,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 257,27	5 257,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 944,00	28 600,00	194 544,00
	75495		Pozostała działalność	1 546,17	392,41	1 938,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 546,17	392,41	1 938,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 133 195,95	13 324,35	20 146 520,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 400,00	13 324,35	529 724,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	13 324,35	43 324,35

758			Różne rozliczenia	13 062 601,00	48 417,00	13 111 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 563,00	48 417,00	306 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 563,00	48 417,00	259 980,00
801			Oświata i wychowanie	3 523 831,40	39 200,00	3 563 031,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 114 500,00	6 800,00	2 121 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 800,00	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	17 072,40	32 400,00	49 472,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 504,00	7 504,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 896,00	24 896,00
852			Pomoc społeczna	1 497 976,33	721 040,00	2 219 016,33
	85295		Pozostała działalność	951 276,33	721 040,00	1 672 316,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 488,00	17 240,00	124 728,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	840 788,33	703 800,00	1 544 588,33
855			Rodzina	3 877 782,00	1 422,00	3 879 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	892,00	168,00	1 060,00
		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	892,00	168,00	1 060,00
	85595		Pozostała działalność	6 390,00	1 254,00	7 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 390,00	1 254,00	7 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 761,00	20 000,00	1 769 761,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				75 414 201,46	1 099 008,70	76 513 210,16

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 370 964,61	1 368 786,73	11 739 751,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 400,00	129 819,00	179 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 400,00	129 819,00	179 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 873 840,61	1 218 967,73	11 092 808,34
		4270	Zakup usług remontowych	214 259,28	18 000,00	232 259,28
		4300	Zakup usług pozostałych	159 653,64	47 309,46	206 963,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 500,00	896 181,00	2 781 681,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 785,00	218 855,67	613 640,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 215,00	38 621,60	293 836,60
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 500,00	10 000,00	528 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 500,00	10 000,00	315 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	17 548 443,21	1 131 411,68	18 679 854,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 211,93	75 411,68	5 051 623,61
		4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 231,00	25 411,68	312 642,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 972,00	26 000,00	482 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	26 000,00	332 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 688 069,50	1 030 000,00	12 718 069,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 306,70	1 030 000,00	3 081 306,70

752			Obrona narodowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 147,90	39 249,68	1 135 397,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 500,00	5 000,00	637 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	221 644,00	33 857,27	255 501,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 257,27	7 757,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 544,00	10 000,00	77 544,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00	8 600,00	47 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 000,00	10 000,00	122 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 546,17	392,41	1 938,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 546,17	392,41	1 938,58
758			Różne rozliczenia	253 000,00	202 170,00	455 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00	202 170,00	265 170,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	202 170,00	262 170,00
801			Oświata i wychowanie	24 359 438,00	-2 038 383,00	22 321 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 334 505,00	-2 070 783,00	11 263 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 800,00	20 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 956,00	48 417,00	209 373,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 421 634,00	-26 000,00	6 395 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 658 446,00	-68 200,00	6 590 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 121 977,00	-68 200,00	2 053 777,00

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	1 251 000,00	6 000,00	1 257 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	500,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	10 000,00	198 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 098,00	62 200,00	825 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 815,00	15 000,00	113 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 813,00	3 200,00	17 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 883,00	45 000,00	655 883,00
80195		Pozostała działalność	173 200,00	32 400,00	205 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00
851		Ochrona zdrowia	304 000,00	115 847,11	419 847,11
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00	115 847,11	411 847,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	133 547,11	203 547,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	-7 700,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	2 735 884,33	1 010 040,00	3 745 924,33
85202		Domy pomocy społecznej	65 321,00	60 000,00	125 321,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 321,00	60 000,00	125 321,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	24 000,00	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	24 000,00	156 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 400,00	128 000,00	1 102 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	114 000,00	749 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 387,00	67 000,00	232 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 247,00	7 000,00	28 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	60 000,00	203 000,00
	85295		Pozostała działalność	971 276,33	721 040,00	1 692 316,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 640,00	17 240,00	115 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,77	10 076,00	20 887,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	813 976,56	689 724,00	1 503 700,56
855			Rodzina	4 025 636,00	22 422,00	4 048 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	892,00	168,00	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00	168,00	1 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 620,00	10 500,00	77 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 620,00	10 500,00	77 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 500,00	10 500,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	10 500,00	29 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 390,00	1 254,00	7 644,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 390,00	1 254,00	7 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 044 958,34	320 000,00	12 364 958,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	150 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	150 000,00	560 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 538,05	70 000,00	1 168 538,05
		4260	Zakup energii	520 000,00	70 000,00	590 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 164 100,00	100 000,00	7 264 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 250,00	100 000,00	2 164 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 222 770,65	21 927,60	5 244 698,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 094 770,65	1 927,60	5 096 698,25

	4260	Zakup energii	18 072,40	1 927,60	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 503,83	0,00	3 991 503,83
92195		Pozostała działalność	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	16 689,60	21 589,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 310,40	4 310,40
Razem:			84 077 238,36	2 205 971,80	86 283 210,16

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 519 900,00	1 283 477,27	10 803 377,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 400,00	129 819,00	179 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 400,00	129 819,00	179 219,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice”	49 400,00	0,00	49 400,00
			Dochody własne jst	49 400,00	0,00	49 400,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szańków"	0,00	129 819,00	129 819,00
			Inne	0,00	129 819,00	129 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 470 500,00	1 153 658,27	10 624 158,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 500,00	896 181,00	2 781 681,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów"	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	765 000,00	870 181,00	1 635 181,00
			Inne	0,00	770 181,00	770 181,00
			Kredyty i pożyczki	765 000,00	100 000,00	865 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice	0,00	20 000,00	20 000,00
			Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 200261W w m. Toporów od km 1+203,55 do 1+555,20	562 000,00	0,00	562 000,00

		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	412 000,00	0,00	412 000,00
		<i>Wolne środki</i>	412 000,00	0,00	412 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 200275W w miejscowości Świnarów od km 0+000,00 do km 0+403,15	558 500,00	6 000,00	564 500,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Inne	308 500,00	6 000,00	314 500,00
		<i>Wolne środki</i>	308 500,00	0,00	308 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 785,00	218 855,67	613 640,67
		"Przebudowa drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów"	394 785,00	0,00	394 785,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	394 785,00	0,00	394 785,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice	0,00	218 855,67	218 855,67
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	218 855,67	218 855,67
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 215,00	38 621,60	293 836,60
		"Przebudowa drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów"	255 215,00	0,00	255 215,00
		Kredyty i pożyczki	255 215,00	0,00	255 215,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice	0,00	38 621,60	38 621,60
		Inne	0,00	38 621,60	38 621,60
		<i>Wolne środki</i>	0,00	4 621,60	4 621,60
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00
		"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00
		Inne	6 935 000,00	0,00	6 935 000,00
750		Administracja publiczna	10 900 000,00	1 030 000,00	11 930 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 900 000,00	1 030 000,00	11 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 306,70	1 030 000,00	3 081 306,70
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMIG"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00

		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	200 000,00	270 000,00	470 000,00
		Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
		Inne	0,00	270 000,00	270 000,00
		Kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	10 000,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1, żłobek"	1 496 906,70	280 000,00	1 776 906,70
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	280 000,00	280 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 496 906,70	0,00	1 496 906,70
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	294 400,00	540 000,00	834 400,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		Inne	0,00	480 000,00	480 000,00
		Kredyty i pożyczki	294 400,00	0,00	294 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 848 693,30	0,00	8 848 693,30
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek ŁDK"	2 398 500,00	0,00	2 398 500,00
		Inne	2 398 500,00	0,00	2 398 500,00
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek PS1, żłobek"	3 103 093,30	0,00	3 103 093,30
		Inne	3 103 093,30	0,00	3 103 093,30
		"Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice - budynek UMiG"	3 347 100,00	0,00	3 347 100,00
		Inne	3 347 100,00	0,00	3 347 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowozy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	- 2 100 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 000,00	- 2 100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			"Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach"	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			"Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach"	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Inne	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na rzecz Powiatu Łosickiego przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 538,05	250 000,00	7 854 538,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	150 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	150 000,00	560 000,00
			"Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice"	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00

		Budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i Piaskowej w Łosicach	260 000,00	0,00	260 000,00
		Inne	260 000,00	0,00	260 000,00
		Wolne środki	260 000,00	0,00	260 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 538,05	0,00	394 538,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 538,05	0,00	394 538,05
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chotycze Kolonia (FS)	12 273,63	0,00	12 273,63
		Dochody własne jst	12 273,63	0,00	12 273,63
		Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrze (zakup lamp solarnych i montaż na słupach) (FS)	28 347,46	0,00	28 347,46
		Dochody własne jst	28 347,46	0,00	28 347,46
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Szańków (FS)	13 916,96	0,00	13 916,96
		Dochody własne jst	13 916,96	0,00	13 916,96
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosic	340 000,00	0,00	340 000,00
		Dochody własne jst	53 388,44	0,00	53 388,44
		Inne	286 611,56	0,00	286 611,56
		Wolne środki	286 611,56	0,00	286 611,56
90095		Pozostała działalność	6 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 250,00	100 000,00	2 164 250,00
		"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice"	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		Inne	108 724,54	100 000,00	208 724,54
		Wolne środki	108 724,54	100 000,00	208 724,54
		Kredyty i pożyczki	691 275,46	0,00	691 275,46
		"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach"	1 264 250,00	0,00	1 264 250,00
		Kredyty i pożyczki	1 264 250,00	0,00	1 264 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 735 750,00	0,00	4 735 750,00
		"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki oraz modernizacja ujęcia wody w Łosicach"	4 735 750,00	0,00	4 735 750,00
		Inne	4 735 750,00	0,00	4 735 750,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001 503,83	0,00	4 001 503,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 001 503,83	0,00	4 001 503,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 503,83	0,00	3 991 503,83
			"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Łuzki "	239 853,83	0,00	239 853,83
			Dochody własne jst	239 853,83	0,00	239 853,83
			"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świniarów "	252 573,00	0,00	252 573,00
			Inne	252 573,00	0,00	252 573,00
			<i>Wolne środki</i>	252 573,00	0,00	252 573,00
			"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Czuchleby"	440 000,00	- 110 000,00	330 000,00
			Dochody własne jst	247 303,34	- 110 000,00	137 303,34
			Inne	192 696,66	0,00	192 696,66
			<i>Wolne środki</i>	192 696,66	0,00	192 696,66
			"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Dzieńcioły"	256 000,00	154 000,00	410 000,00
			Dochody własne jst	143 282,69	154 000,00	297 282,69
			Inne	112 717,31	0,00	112 717,31
			<i>Wolne środki</i>	112 717,31	0,00	112 717,31
			"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Łuzki"	101 150,00	0,00	101 150,00
			Inne	101 150,00	0,00	101 150,00
			<i>Wolne środki</i>	101 150,00	0,00	101 150,00
			"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Meszki"	787 000,00	163 000,00	950 000,00
			Dochody własne jst	439 677,53	163 000,00	602 677,53
			Inne	347 322,47	0,00	347 322,47
			<i>Wolne środki</i>	347 322,47	0,00	347 322,47
			"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Rudnik"	390 000,00	- 170 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	223 418,49	- 170 000,00	53 418,49
			Inne	166 581,51	0,00	166 581,51

		<i>Wolne środki</i>	166 581,51	0,00	166 581,51
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Świnarów"	367 427,00	247 000,00	614 427,00
		Dochody własne jst	367 427,00	247 000,00	614 427,00
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Toporów"	788 000,00	- 378 000,00	410 000,00
		Dochody własne jst	440 188,26	- 378 000,00	62 188,26
		Inne	347 811,74	0,00	347 811,74
		<i>Wolne środki</i>	347 811,74	0,00	347 811,74
		"Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice- Woźniki"	256 000,00	94 000,00	350 000,00
		Dochody własne jst	143 282,69	94 000,00	237 282,69
		Inne	112 717,31	0,00	112 717,31
		<i>Wolne środki</i>	112 717,31	0,00	112 717,31
		Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach Średnich - pierwsze wyposażenie (kontynuacja inwestycji)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	56 373,87	0,00	56 373,87
		Inne	43 626,13	0,00	43 626,13
		<i>Wolne środki</i>	43 626,13	0,00	43 626,13
		Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach (FS)	13 500,00	0,00	13 500,00
		Dochody własne jst	13 500,00	0,00	13 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łuzkach (FS)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 807 526,81	0,00	1 807 526,81
	92601	Obiekty sportowe	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		"Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach"	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00

		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	250 000,00
92695		Pozostała działalność	57 526,81	0,00	57 526,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 526,81	0,00	57 526,81
		Budowa altany w Meszkach na działce oddanej gminie w użyczenie	16 587,37	0,00	16 587,37
		Dochody własne jst	16 587,37	0,00	16 587,37
		Budowa kominka przy altanie na działce gminnej w sołectwie Niemojki stacja (FS)	19 000,00	0,00	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa placu zabaw na działce gminnej w sołectwie Niemijki Stacja (FS)	10 939,44	0,00	10 939,44
		Dochody własne jst	10 939,44	0,00	10 939,44
		Modernizacja wiaty na działce gminne w msc Niemojki (FS)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem			36 463 468,69	473 477,27	36 936 945,96

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	Dochody		76 513 210,16
2	Wydatki		86 283 210,16
3	Wynik budżetu		- 9 770 000,00
	Przychody ogółem		10 942 952,84
1	Kredyty	§ 952	6 550 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	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	§ 905	2 646 392,26
9	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 746 560,58
	Rozchody ogółem		1 172 952,84
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 172 952,84
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
									wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 387,53	474 387,53	0,00	474 387,53	474 387,53	474 387,53	4 793,72	469 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	474 387,53	474 387,53	0,00	474 387,53	474 387,53	474 387,53	4 793,72	469 593,81	0,00	0,00	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	474 387,53	474 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 006,79	4 006,79	4 006,79	4 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	688,76	688,76	688,76	688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	98,17	98,17	98,17	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	465 085,81	465 085,81	465 085,81	0,00	465 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	144 389,78	144 389,78	0,00	144 389,78	144 389,78	144 389,78	144 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 389,78	144 389,78	0,00	144 389,78	144 389,78	144 389,78	144 389,78	0,00	0,00	0,00	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	144 389,78	144 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	119 664,09	119 664,09	119 664,09	119 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 650,78	21 650,78	21 650,78	21 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 074,91	3 074,91	3 074,91	3 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	199,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	199,00	2 094,00	0,00	0,00	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	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166,33	166,33	166,33	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	3 855 060,00	3 855 060,00	0,00	3 855 060,00	3 855 060,00	356 060,00	321 060,00	35 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	340 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	3 499 000,00	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	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 478 630,31	4 478 630,31	0,00	4 478 630,31	4 478 630,31	979 630,31	470 442,50	509 187,81	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

Dochody				Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.
756	75618	0480	270 000,00	851	85154	2820	140 000,00
						3030	1 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						4110	500,00
						4170	35 000,00
						4190	1 000,00
Dział	Rozdz.	§	Plan w zł			4210	10 000,00
756	75618	027 0	43 324,35			4300	203 547,11
						4400	11 000,00
						4410	300,00
						4430	500,00
						4610	9 000,00
				Razem			411 847,11
				Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
				Dział	Rozdz.	§	Plan w zł
				851	85153	4210	2 000,00
						4300	2 000,00
				Razem			4 000,00
Ogółem			313 324,35	Ogółem			415 847,11

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dotacje celowe udzielone jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60014		Transport i łączność	129 819,00
			6300	Powiat Łosicki	129 819,00
2	750	75095		Administracja Publiczna	3 100,00
			2330	Województwo Mazowieckie	3 100,00
3	852	85203		Pomoc społeczna	10 000,00
			6300	Powiat Łosicki	10 000,00
Ogółem					142 919,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVI/430/23
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku.

Zmiany w planie dochodów wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiono poniżej według następującej klasyfikacji:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów o 218.855,67 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu dofinansowania na realizację projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł., w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz uczestnictwa w doskonalących ćwiczeniach obronnych,
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o 34.249,68 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu m.in.:
 - dofinansowania w formie dotacji przekazanej przez Powiat Łosicki przeznaczonej na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej przybyłej z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 roku, w kwocie 28.600,00 zł.
 - dofinansowania z Funduszu Pomocy zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tj. nadawanie numeru PESEL i potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy, w kwocie 392,41 zł.,
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...” zwiększono plan dochodów bieżących o 13.324,35 zł. w związku z otrzymanymi środkami pochodzącymi z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zmianami),
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 48.417,00 zł, w związku z przekazaniem Gminie Łosice środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

- związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- dziale 801 – „Oświata i wychowanie ” – zwiększono plan dochodów 39.200,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu:
 - planu dochodów w kwocie 6.800,00 zł. z tytułu wpływu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, za powstałe szkody Nr MUUM/00162/2023 oraz Nr MUUM/03008/2023 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach,
 - wpływów z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w kwocie 7.504,00 zł.,
 - dotacji ze Skarbu Państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w kwocie 24.896,00 zł.,
 - w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 721.040,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu:
 - dofinansowania z Funduszu Pomocy zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy tj. wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17.240,00 zł.,
 - wprowadzono plan dochodów z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 703.800,00 zł.,
 - w dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.422,00 zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu:
 - planu dochodów w kwocie 168,00 zł., w związku z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego o zmianie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023
 - dofinansowania w kwocie 1.254,00 zł z Funduszu Pomocy zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
 - dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł. w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiają się następująco:

- w dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.368.786,73 zł., w tym m.in.:
 - wprowadzono plan wydatków na udzielenie dotacji na rzecz Powiatu Łosickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szańków”, w kwocie 129.819,00 zł.,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 870.181,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łosice”,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200275W w miejscowości Świnarów od km 0+000,00 do km 0+403,15”,
 - wprowadzono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w kwocie 277.477,27 zł.,
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.,
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.131.411,68 zł., w tym m.in.:
 - zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice – budynek ŁDK” w kwocie 270.000.00 zł.,
 - zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice – budynek PS1, żłobek” w kwocie 280.000.00 zł.,
 - zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice – budynek UMiG” w kwocie 480.000.00 zł.,

- w dziale 752 – „Obrona narodowa” – zwiększono plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł., na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz uczestnictwa w doskonalących ćwiczeniach obronnych,
- dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.249,68 zł. , w tym m. in.:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 28.992,41 zł. z przeznaczeniem na wykonywanie zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwotę 392,41 zł przeznaczono na nadawanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy,
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zwiększono plan wydatków o kwotę 202.170,00 zł.,
- w dziale 801– „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.038.383,00 zł. oraz dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w tym m.in.:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 48.417,00 zł. w związku z przekazaniem Gminie Łosice środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.100.000,00 zł., na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach”,
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków o kwotę 115.847,11 zł., w związku z wprowadzeniem do budżetu środków nie wydatkowanych w latach poprzednich pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w kwocie 102.522,76 zł), oraz środków otrzymanych w bieżącym roku, pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zmianami) (w kwocie 13.324,35 zł.), powyższe środki przeznaczone na realizację Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2023 r.
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.010.040,00 zł., w tym m.in.:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 17.240,00 zł. z tytułu świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 703.800,00 zł., z tytułu wypłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,
- w dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan wydatków o kwotę 22.422,00 zł. w tym m.in.:
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 168,00 zł. w związku z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego o zmianie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023, dotyczy zwiększenia dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.254,00 zł. w związku z realizacją zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 320.000,00 zł., w tym m.in.:
 - zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łosice” w kwocie 150.000,00 zł.,
 - zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łosice” w kwocie 100.000,00 zł.,
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 21.927,60 zł. oraz dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w tym m.in.:
 - zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Czuchleby” o kwotę 110.000,00 zł.,
 - zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Dzieńcioły” o kwotę 154.000,00 zł.,
 - zwiększono plany wydatków o kwotę 163.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Meszki”,
 - zmniejszono plany wydatków o kwotę 170.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Rudnik”,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 247.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Świnarów”,

- zmniejszono plany wydatków o kwotę 378.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Toporów”,
- zwiększono plany wydatków o kwotę 94.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice - Woźniki”,
- wprowadzono plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł. w związku wprowadzeniem do budżetu dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

W budżecie Gminy Łosice nadwyżka planowanych wydatków bieżących nad planowanymi dochodami bieżącymi pokryta została przychodami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2021 roku poz. 1927).

Na skutek wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu na rok 2023 o kwotę 1.106.963,10 zł. Deficyt po zmianach wynosi 9.770.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 5.377.047,16 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 2.646.392,26 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.746.560,58 zł

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 10.942.952,84 zł z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 6.550.000,00 zł.,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 2.646.392,26 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.746.560,58 zł.

Planowany kredyt długoterminowy będzie przeznaczony na sfinansowanie:

- planowanego deficytu gminy na 2023 rok – 5.377.047,16 zł
- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.172.952,84 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.172.952,84 zł. z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.172.952,84 zł

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Łosice

Ewa Hornowska

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/