

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVI/.../2023  
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 726 612,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 53 309 872,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 687 622,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 622 250,00 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 912 781,60 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 64 742 896,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 626 994,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29 115 901,58 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 728 994,20 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2023 rok wynoszą 29 080 901,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 2 186 169,60 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok wynosi 11 433 023,40 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 5 188 000,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 225 000,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 5 575 307,49 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 444 715,91 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 416 169,60 zł oraz rozchody o kwotę 230 000,00 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 13 475 023,40 zł, rozchody 2 042 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych w 2022 roku pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się w 2023 roku wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani o kwotę 3 094,20 zł. Po dokonanych zmianach wydatki na realizację niniejszego Programu wynoszą 153 094,20 zł.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 974,62 zł. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 112 794,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Wiśniewski**

**Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 548 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>5 788 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 000,00	3 240 000,00	5 788 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>607 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	330 000,00	540 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	330 000,00	480 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 940 177,00</b>	<b>29 990,00</b>	<b>17 970 167,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	29 990,00	49 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 990,00	29 990,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 340,76</b>	<b>64 912,00</b>	<b>1 086 252,76</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 409,00	25 156,00	193 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 409,00	25 156,00	193 565,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 942,76	35 401,00	60 343,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 942,76	35 401,00	60 343,76
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	4 355,00	24 355,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 355,00	4 355,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 710,00</b>	<b>61 710,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 710,00	61 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 710,00	61 710,00
<b>Razem:</b>				49 583 260,76	3 726 612,00	53 309 872,76

**Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 004 300,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>5 036 300,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	906 700,00	30 000,00	936 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	901 700,00	30 000,00	931 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 070 600,00	1 002 000,00	4 072 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 975 000,00	1 002 000,00	3 977 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>3 226 300,00</b>
	50095		Pozostała działalność	3 185 000,00	41 300,00	3 226 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 600,00	41 300,00	100 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 048 152,41</b>	<b>4 507 600,00</b>	<b>15 555 752,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 047 152,41	4 507 600,00	15 554 752,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 147 152,41	4 507 600,00	14 654 752,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>497 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	67 000,00	437 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	67 000,00	217 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 847 099,31</b>	<b>29 990,00</b>	<b>14 877 089,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 317 741,65	27 740,00	11 345 481,65
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 155 592,00	974,62	1 156 566,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 649 907,61	26 765,38	7 676 672,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	2 250,00	522 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 000,00	2 250,00	522 250,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 800,00</b>	<b>3 094,20</b>	<b>155 894,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	3 094,20	151 094,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 420,00	-8 420,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 800,00	8 420,00	20 220,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	3 094,20	103 094,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 679 653,98</b>	<b>66 137,00</b>	<b>2 745 790,98</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 268,00	0,00	331 268,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 340,00	8,00	24 348,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 928,00	-8,00	54 920,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	325 480,00	25 156,00	350 636,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 280,00	25 156,00	347 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 942,76	35 401,00	60 343,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 835,00	35 257,00	60 092,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43,26	144,00	187,26

	85295		Pozostała działalność	98 000,00	5 580,00	103 580,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	5 580,00	28 580,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 710,00</b>	<b>61 710,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 710,00	61 710,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	60 500,00	60 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 210,00	1 210,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>763 400,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>806 400,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	43 000,00	643 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	43 000,00	243 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>25 950,40</b>	<b>1 556 950,40</b>
	92195		Pozostała działalność	321 000,00	25 950,40	346 950,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	25 950,40	145 950,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 300,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>306 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 830 114,56</b>	<b>5 912 781,60</b>	<b>64 742 896,16</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, Polski Ład	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne</b>										
1	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	471 700,00			471 700,00		Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	0,00	80 000,00			Urząd Gminy
3	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo (dz. Nr 379/27)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4	010	01044	1600	Zakup i montaż instalacji odwadniania osadu do oczyszczalni ścieków w Jamielniku	600 000,00	0,00	600 000,00			Urząd Gminy
5	500	50095	1600	Zakup myjki do podłóg przemysłowych z przeznaczeniem do hali targowej w Bratianie	15 300,00	15 300,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	200 000,00	50 000,00	150 000,00			Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Zakup szczotki do traktorka do celów utrzymania placów i chodników na terenie gminy	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
8	750	75095	1601 1602	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej gminnych usług publicznych	323 054,97	137 912,17			185 142,80	Urząd Gminy
9	851	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Gryżliny	103 094,20	103 094,20				Urząd Gminy

10	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia drogowego w Łąkach Bratiańskich i Bratianie – wymiana opraw na energooszczędne typu LED	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
11	900	90015	1600	Budowa oświetlenia działki 408/17 w Gwińdzinach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
<b>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>										
12	010	01043	1600	Przebudowa i rozbudowę SUW Mszanowo	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
13	010	01043	1600	Budowa SUW Gwińdziny	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
14	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielniku ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
15	010	01043	1601	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I etap część II	1 002 000,00	1 002 000,00				Urząd Gminy
16	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
17	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo	2 215 000,00	110 750,00		2 104 250,00		Urząd Gminy
18	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Gminy
19	500	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	85 600,00	85 600,00				Urząd Gminy
			1601		901 968,41			901 968,41		
			1602		2 193 431,59	2 193 431,59				
			suma			3 181 000,00	2 279 031,59			
20	600	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudowa ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181042NN na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 161 064,00	61 686,72	1 018 000,00	1 081 377,28		Urząd Gminy
22	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	2 821 088,41	1 166 435,36		1 654 653,05		Urząd Gminy
23	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	5 530 000,00	390 000,00	1 900 000,00	3 240 000,00		Urząd Gminy
24	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwińdziny – Tylice – etap I (Gwińdziny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	600	60016	1600	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	170 000,00	0,00	170 000,00			Urząd Gminy

26	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (pętla nad jeziorem)	1 650 000,00	82 000,00		1 568 000,00		Urząd Gminy
27	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	1 405 000,00	425 000,00		980 000,00		Urząd Gminy
28	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	320 000,00	0,00	320 000,00			Urząd Gminy
29	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	195 000,00	195 000,00				Urząd Gminy
30	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	79 600,00	79 600,00				Urząd Gminy
31	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
32	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
33	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	107 000,00	107 000,00				
34	754	75412	1600	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	4 950 000,00	0,00		4 950 000,00		Urząd Gminy
35	801	80101	1600	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	250 000,00	0,00	250 000,00			Zespół Szkół w Bratianie
36	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
37	921	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
38	926	92601	1600	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>29 080 901,58</b>	<b>6 755 810,04</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>16 049 980,33</b>	<b>1 087 111,21</b>	



**Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>53 309 872,76</b>
1	dochody bieżące		37 687 622,76
2	dochody majątkowe		15 622 250,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>64 742 896,16</b>
1	wydatki bieżące		35 626 994,58
2	wydatki majątkowe		29 115 901,58
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-11 433 023,40</b>
<b>D</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>13 475 023,40</b>
1	kredyty i pożyczki	§ 952	7 000 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	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	5 575 307,49
5	przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	225 000,00
6	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	230 000,00
7	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8	obligacje skarbowe	§ 911	
9	prywatyzacja majątku	§ 941	
10	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	444 715,91
11	inne źródła		
<b>E</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>2 042 000,00</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 812 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	230 000,00
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji przed zmianą			Zmiana	plan dotacji po zmianie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>											
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		860 000,00				860 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 155 592,00		974,62		1 156 566,62	
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		306 800,00				306 800,00	
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		147 000,00				147 000,00	
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		46 800,00				46 800,00	
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		74 696,00				74 696,00	
7	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00				2 800,00
8	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			252 000,00				252 000,00
9	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			30 000,00	-25 000,00			5 000,00
10	852	85295	1200	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Jamielniku				25 000,00			25 000,00
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		3 832,00				3 832,00	
12	921	92120	1200	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00				20 000,00

13	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			1 000,00				1 000,00	
14	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			190 000,00				190 000,00	
15	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00				12 500,00	
16	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00				4 800,00	
17	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			4 000,00				4 000,00	
<b>Ogółem</b>							<b>2 594 720,00</b>	<b>517 100,00</b>	<b>974,62</b>		<b>2 595 694,62</b>	<b>517 100,00</b>