

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII.....2023 Rady Miejskiej w Zab

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
bieżące razem:				39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	541 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	127 707,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 435 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	515 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	40095		Pozostała działalność	920 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	732 780,00
758			Różne rozliczenia	13 670 895,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 468 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 468 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 268,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 174,18
852			Pomoc społeczna	761 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
bieżące razem:				42 324 858,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 193,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 634 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 069 534,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 967 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 115,00
		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	2 967 115,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	102 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 419,00
		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	102 419,00

	01095		Pozostała działalność	565 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
majątkowe razem:				17 723 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 860 006,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00

bieżące razem:			5 721 099,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			65 808 946,43
----------------	--	--	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 949 199,00
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Łudowie z dnia 29 września 2023 roku

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
0,00	0,00	39 400,00
0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
-105 000,00	49 000,00	562 907,00
0,00	0,00	0,00
-105 000,00	0,00	436 907,00
0,00	0,00	0,00
-25 000,00	0,00	6 200,00
-80 000,00	0,00	47 707,00
0,00	49 000,00	55 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	49 000,00	51 500,00
-150 000,00	9 500,00	1 294 988,00
0,00	0,00	0,00
0,00	9 500,00	524 800,00

Strona 1 z 4

0,00	0,00	0,00
0,00	7 000,00	45 800,00
0,00	2 500,00	4 000,00
-150 000,00	0,00	770 188,00
0,00	0,00	0,00
-150 000,00	0,00	582 780,00
0,00	275 356,00	13 946 251,18
0,00	0,00	0,00
0,00	27 290,00	8 496 145,00
0,00	0,00	0,00

0,00	27 290,00	8 496 145,00
0,00	248 066,00	735 334,18
0,00	0,00	0,00
0,00	243 000,00	539 600,00
0,00	5 066,00	20 240,18
0,00	10 200,00	771 505,00
0,00	0,00	0,00
0,00	10 200,00	15 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	10 200,00	15 200,00
-18 000,00	21 000,00	2 813 880,00
0,00	0,00	0,00
-18 000,00	18 000,00	473 000,00
0,00	0,00	0,00
-18 000,00	0,00	1 000,00

Strona 2 z 4

0,00	18 000,00	23 000,00
0,00	2 000,00	2 260 790,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2 000,00	2 000,00
0,00	1 000,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1 000,00	1 000,00
-273 000,00	365 056,00	42 416 914,18
0,00	0,00	89 193,00

-3 169 534,00	0,00	465 200,00
-3 069 534,00	0,00	0,00
-2 967 115,00	0,00	0,00
-2 967 115,00	0,00	0,00
-2 967 115,00	0,00	0,00
-102 419,00	0,00	0,00
-102 419,00	0,00	0,00
-102 419,00	0,00	0,00

-100 000,00	0,00	465 200,00
0,00	0,00	0,00
-100 000,00	0,00	465 200,00

Strona 3 z 4

0,00	20 000,00	740 000,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	20 000,00	740 000,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	20 000,00	20 000,00
-3 169 534,00	20 000,00	14 574 055,00
-3 069 534,00	0,00	3 790 472,00

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
0,00	31 144,00	33 124,00
0,00	0,00	0,00
0,00	30 614,00	30 614,00
0,00	0,00	0,00
0,00	30 614,00	30 614,00
0,00	530,00	530,00
0,00	0,00	0,00
0,00	530,00	530,00

Strona 4 z 4

0,00	31 144,00	5 752 243,25
0,00	0,00	0,00
-3 442 534,00	416 200,00	62 782 612,43

-3 069 534,00	0,00	3 879 665,00
---------------	------	--------------