

**Uchwała Nr ...../2023**

**Rady Gminy Firlej**

**z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LII/258/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr LIII/260/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 13 stycznia 2023 roku,
- uchwałą Nr LIV/264/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 335/2023 Wójta Gminy Firlej z dnia 27 lutego 2023 roku,
- uchwałą Nr LV/269/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 10 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LVI/274/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 344/2023 Wójta Gminy Firlej z dnia 11 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 346/2023 Wójta Gminy Firlej z dnia 17 kwietnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</b>   | <b>33.849,91 zł</b>     |
| w tym z tytułu:  |                         |
| - środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na:   | 6.896 zł                |
| * wypłatę świadczeń z art.13 po 40 zł/osobodzień z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy i koszty obsługi                              |                         |
| * wypłatę świadczeń rodzinnych   | 2.173,91 zł             |
| * zorganizowanie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (z powiatu lubartowskiego)   | 23.730 zł               |
| - środków z odpłatności obywatela Ukrainy, zobowiązanego do partycypacji w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 1.050 zł                |
| <b>2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>  | <b>15.100 zł</b>        |
| w tym:   |                         |
| - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę -  | 15.100 zł               |
| <b>3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>   | <b>48.949,91 zł</b>     |
| w tym:   |                         |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę -   | 33.849,91 zł            |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę -   | 15.100 zł               |
| <b>4. Po zmianach:</b>   |                         |
| - <b>dochody wynoszą:</b>  | <b>38.550.016,70 zł</b> |
| w tym: dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami -  | 5.202.937,79 zł         |
| - <b>wydatki wynoszą:</b>  | <b>42.398.339,70 zł</b> |
| w tym: wydatki i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami -  | 5.202.937,79 zł         |

## § 2

Szczegółowe zestawienie zmian:

- w dochodach budżetu zawiera załącznik Nr 1 do uchwały,
- w wydatkach budżetu zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,
- planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

## § 4

Określa się „Plan po zmianach wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie zmian do uchwały budżetowej

Zmiany dochodów budżetu związane są z zapotrzebowaniem na środki Funduszu Pomocy, celem wypłaty środków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (po 40 zł/za osobodzień) i świadczeń rodzinnych dla obywatela Ukrainy (w tym dodatkową osobę wraz z dzieckiem).

Zaplanowano również dochody na zorganizowanie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (środki z powiatu lubartowskiego), zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem i rzeczywistą liczbą osób zakwaterowanych w obiekcie „Kwatera U Strażaka” w Kunowie a także odpłatność 1 obywatela Ukrainy, zobowiązanego do partycypacji w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Planowane zmiany wydatków bieżących dotyczą wprowadzenia kwot związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy a w zakresie rozdz. 80195 są związane ze zmianą zadania zaplanowanego w części (15.000 zł) z wydatków Funduszu Sołeckiego - w zakresie sołectwa „Przypisówka” (pierwotnie zaplanowano zadanie „Częściowe ocieplenie budynku szkoły” jako wydatek bieżący w § 4210 w kwocie 15.000 zł a planowane zadanie „Termomodernizacja budynku SP w Przypisówce” stanowi wydatek inwestycyjny). Zmiana w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych jest związana z ww. zadaniem, które pierwotnie zostało zaplanowane do realizacji jako „Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SP w Przypisówce”.

Iwona Wojtak  
Skarbnik Gminy Firlej

## Zmiany dochodów budżetu na 2023 rok – załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Firlej Nr ...../2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                 | 0,00         | 24 780,00        | 24 780,00                   |
|                         |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 0,00                 | 0,00         | 24 780,00        | 24 780,00                   |
|                         |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00         | 1 050,00         | 1 050,00                    |
|                         |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 0,00         | 23 730,00        | 23 730,00                   |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 730 816,00           | 0,00         | 6 896,00         | 737 712,00                  |
|                         |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 85395    |      | Pozostała działalność  | 730 816,00           | 0,00         | 6 896,00         | 737 712,00                  |
|                         |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 75 816,00            | 0,00         | 6 896,00         | 82 712,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>25 224 393,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 676,00</b> | <b>25 256 069,91</b>        |
|                         |          |      | 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 | 211 531,00           | 0,00         | 0,00             | 211 531,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>9 208 065,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 208 065,00</b>         |
|                         |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 855                   |          |      | Rodzina  | 4 122 156,29         | 0,00         | 2 173,91         | 4 124 330,20                |
|                       |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 4 069 018,29         | 0,00         | 2 173,91         | 4 071 192,20                |
|                       |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 018,29             | 0,00         | 2 173,91         | 5 192,20                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>5 200 763,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 173,91</b>  | <b>5 202 937,79</b>         |
|                       |          |      | 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                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>39 633 222,79</b> | <b>0,00</b>  | <b>33 849,91</b> | <b>39 667 072,70</b>        |
|                       |          |      | 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 | 211 531,00           | 0,00         | 0,00             | 211 531,00                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany wydatków budżetu na 2023 rok – załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Firlej Nr ...../2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |   |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18  | 19                               |   |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 440 000,00      | 195 000,00                    | 195 000,00                                | 0,00   | 195 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 245 000,00                       | 245 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00   | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 439 900,00      | 194 900,00                    | 194 900,00                                | 0,00   | 194 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 245 000,00  | 245 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 416 200,00      | 171 200,00                    | 171 200,00                                | 0,00   | 171 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 245 000,00                       | 245 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00   | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 416 100,00      | 171 100,00                    | 171 100,00                                | 0,00   | 171 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 245 000,00  | 245 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 259 800,00      | 239 800,00                    | 209 800,00                                | 0,00   | 209 800,00                 | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 24 780,00       | 24 780,00                     | 24 780,00                                 | 0,00   | 24 780,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 284 580,00      | 264 580,00                    | 234 580,00                                | 0,00   | 234 580,00                 | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 20 000,00   | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 24 780,00       | 24 780,00                     | 24 780,00                                 | 0,00   | 24 780,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 94 780,00       | 94 780,00                     | 94 780,00                                 | 0,00   | 94 780,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 9 625 157,00    | 9 387 157,00                  | 7 887 427,00                              | 6 545 103,00   | 1 342 324,00               | 1 034 000,00                          | 264 170,00   | 201 560,00                            | 0,00          | 0,00              | 238 000,00                       | 238 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 100,00  | 15 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 625 257,00    | 9 372 157,00                  | 7 872 427,00                              | 6 545 103,00   | 1 327 324,00               | 1 034 000,00                          | 264 170,00   | 201 560,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 253 100,00  | 253 100,00                       | 0,00  | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 408 444,00      | 170 444,00                    | 170 444,00                                | 17 283,00  | 153 161,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 238 000,00                       | 238 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 100,00  | 15 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 408 544,00      | 155 444,00                    | 155 444,00                                | 17 283,00  | 138 161,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 253 100,00  | 253 100,00                       | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą | 730 816,00      | 730 816,00                    | 655 576,00                                | 10 290,00  | 645 286,00                 | 0,00                                  | 75 240,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 896,00        | 6 896,00                      | 96,00                                     | 0,00   | 96,00                      | 0,00                                  | 6 800,00   | 96,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 737 712,00      | 737 712,00                    | 655 672,00                                | 10 290,00  | 645 382,00                 | 0,00                                  | 82 040,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|                       |          |           |                       |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|                       |          |           |                       |              |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność | przed zmianą | 730 816,00           | 730 816,00                    | 655 576,00                                | 10 290,00  | 645 286,00                 | 0,00                                  | 75 240,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                       | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |                       | zwiększenie  | 6 896,00             | 6 896,00                      | 96,00                                     | 0,00   | 96,00                      | 0,00                                  | 6 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                       | po zmianach  | 737 712,00           | 737 712,00                    | 655 672,00                                | 10 290,00  | 645 382,00                 | 0,00                                  | 82 040,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                       | przed zmianą | <b>37 113 725,91</b> | <b>24 071 622,91</b>          | <b>20 347 279,00</b>                      | <b>13 463 279,00</b>                                 | <b>6 883 933,91</b>        | <b>1 724 000,00</b>                   | <b>1 421 650,00</b>  | <b>244 760,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>334 000,00</b> | <b>13 042 103,00</b>             | <b>13 042 103,00</b>  | <b>177 038,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                       | zmniejszenie | <b>-15 100,00</b>    | <b>-15 100,00</b>             | <b>-15 100,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-15 100,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                       | zwiększenie  | <b>46 776,00</b>     | <b>31 676,00</b>              | <b>24 876,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>24 876,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>6 800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15 100,00</b>                 | <b>15 100,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                       | po zmianach  | <b>37 145 401,91</b> | <b>24 088 198,91</b>          | <b>20 356 988,91</b>                      | <b>13 463 279,00</b>                                 | <b>6 893 709,91</b>        | <b>1 724 000,00</b>                   | <b>1 428 450,00</b>  | <b>244 760,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>334 000,00</b> | <b>13 057 203,00</b>             | <b>13 057 203,00</b>  | <b>177 038,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące     | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |   |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |   |              |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 4 122 156,29        | 4 122 156,29                  | 571 171,00                                | 495 300,00   | 75 871,00                  | 0,00                                  | 3 550 985,29   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 2 173,91            | 2 173,91                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 173,91   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 4 124 330,20        | 4 124 330,20                  | 571 171,00                                | 495 300,00   | 75 871,00                  | 0,00                                  | 3 553 159,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 069 018,29        | 4 069 018,29                  | 518 033,00                                | 495 300,00   | 22 733,00                  | 0,00                                  | 3 550 985,29   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 2 173,91            | 2 173,91                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 173,91   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 4 071 192,20        | 4 071 192,20                  | 518 033,00                                | 495 300,00   | 22 733,00                  | 0,00                                  | 3 553 159,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>5 200 763,88</b> | <b>5 200 763,88</b>           | <b>1 024 778,59</b>                       | <b>604 394,80</b>                                    | <b>420 383,79</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>4 175 985,29</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>2 173,91</b>     | <b>2 173,91</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>2 173,91</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>5 202 937,79</b> | <b>5 202 937,79</b>           | <b>1 024 778,59</b>                       | <b>604 394,80</b>                                    | <b>420 383,79</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>4 178 159,20</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |      |

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr ... z 28 kwietnia 2023 r.**

Zmiany planowanych zadań inwestycyjnych na 2023 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>238 000,00</b>   | <b>15 100,00</b> | <b>253 100,00</b> |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność  | 238 000,00          | 15 100,00        | 253 100,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 238 000,00          | 15 100,00        | 253 100,00        |
|              |                 |                 | Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SP w Przypisówce | 100 000,00          | - 100 000,00     | 0,00              |
|              |                 |                 | Termomodernizacja budynku SP w Przypisówce                         | 0,00                | 115 100,00       | 115 100,00        |
| <b>Razem</b> |                 |                 |  | 13 042 103,00       | 15 100,00        | 13 057 203,00     |



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....2023  
Rady Gminy Firlej z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

**PLAN – po zmianach - wydatków funduszu soleckiego w 2023 r.**

| Lp                     | Nazwa Sołectwa           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan na 2023 rok     |
|------------------------|--------------------------|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 1                      | 2                        | 3     | 4        | 5        | 6   | 7                    |
| <b>WYDATKI OGÓLEM:</b> |                          |       |          |          |   | <b>534 775,97 zł</b> |
| <b>1</b>               | <b>Baran</b>             |       |          |          |   | <b>18 478,81 zł</b>  |
|                        |                          | 900   | 90015    | 6050     | Zakup i montaż latarni solarnych dla Sołectwa Baran   | 18 478,81 zł         |
| <b>2</b>               | <b>Bykowszczyzna</b>     |       |          |          |   | <b>19 596,95 zł</b>  |
|                        |                          | 921   | 92109    | 4210     | Zakup tablic informacyjnych   | 18 596,95 zł         |
|                        |                          | 921   | 92109    | 4300     | Montaż tablic informacyjnych  | 1 000,00 zł          |
| <b>3</b>               | <b>Czerwonka Gozdów</b>  |       |          |          |   | <b>21 715,54 zł</b>  |
|                        |                          | 921   | 92109    | 4210     | Zakup wyposażenia do budowanej świetlicy wiejskiej w Czerwonce Gozdów   | 21 715,54 zł         |
| <b>4</b>               | <b>Czerwonka Poleśna</b> |       |          |          |   | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>5</b>               | <b>Firlej</b>            |       |          |          |   | <b>58 800,00 zł</b>  |
|                        |                          | 801   | 80195    | 6050     | Zagospodarowanie terenu przy SP im. Janusza Korczaka w Firleju  | 50 000,00 zł         |
|                        |                          | 754   | 75412    | 4210     | Zakup zewnętrznego defibrylatora AED oraz torby medycznej PSP R1 dla OSP Firlej                               | 8 800,00 zł          |
| <b>6</b>               | <b>Kunów</b>             |       |          |          |   | <b>31 190,34 zł</b>  |
|                        |                          | 921   | 92109    | 6050     | Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w sołectwie Kunów  | 31 190,34 zł         |
| <b>7</b>               | <b>Łukówiec</b>          |       |          |          |   | <b>36 310,26 zł</b>  |
|                        |                          | 921   | 92109    | 6050     | Wykonanie projektu altany, wykonanie altany z montażem i ułożeniem kostki brukowej                            | 36 310,26 zł         |
| <b>8</b>               | <b>Majdan Sobolewski</b> |       |          |          |   | <b>17 596,06 zł</b>  |
|                        |                          | 600   | 60016    | 4210     | Zakup kruszywa  | 17 596,06 zł         |
| <b>9</b>               | <b>Nowy Antonin</b>      |       |          |          |   | <b>33 367,78 zł</b>  |
|                        |                          | 754   | 75412    | 4210     | Zakup 2 opon do wozu strażackiego dla OSP Nowy Antonin  | 5 000,00 zł          |
|                        |                          | 801   | 80195    | 4210     | Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Nowym Antoninie oraz zakup oleju opałowego na potrzeby szkoły | 18 000,00 zł         |
|                        |                          | 921   | 92109    | 6050     | Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Antoninie                             | 10 367,78 zł         |
| <b>10</b>              | <b>Pożarów</b>           |       |          |          |   | <b>20 538,55 zł</b>  |
|                        |                          | 600   | 60016    | 4210     | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem   | 6 000,00 zł          |
|                        |                          | 921   | 92109    | 4270     | Wymiana drzwi zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej(2 sztuki)  | 12 500,00 zł         |
|                        |                          | 921   | 92109    | 4210     | Zakup ekogroszku na potrzeby ogrzewania świetlicy wiejskiej   | 2 038,55 zł          |
| <b>11</b>              | <b>Przypisówka</b>       |       |          |          |   | <b>40 723,99 zł</b>  |
|                        |                          | 801   | 80195    | 4270     | Remont ogrodzenia przy szkole   | 15 000,00 zł         |
|                        |                          | 801   | 80195    | 6050     | Termomodernizacja budynku szkoły  | 15 000,00 zł         |
|                        |                          | 600   | 60016    | 4210     | Zakup kruszywa na drogi   | 10 723,99 zł         |
| <b>12</b>              | <b>Serock</b>            |       |          |          |   | <b>39 193,90 zł</b>  |

|           |                            |       |      |  |                     |
|-----------|----------------------------|-------|------|--|---------------------|
|           | 900                        | 90015 | 6050 | Zakup i montaż latarni solarnych   | 20 000,00 zł        |
|           | 600                        | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na remonty dróg w sołectwie   | 9 000,00 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 6050 | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej   | 10 193,90           |
| <b>13</b> | <b>Sobolew</b>             |       |      |  | <b>24 599,17 zł</b> |
|           | 921                        | 92109 | 6050 | Zakup i montaż bramy przesuwnej oraz wykonanie kostki brukowej wokół altany        | 9 000,00 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 5 000,00 zł         |
|           | 754                        | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Sobolew  | 4 000,00 zł         |
|           | 900                        | 90015 | 6050 | Zakup latarni solarnej   | 4 500,00 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 4210 | Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej                                       | 2 099,17 zł         |
| <b>14</b> | <b>Sobolew Kolonia</b>     |       |      |  | <b>21 421,29 zł</b> |
|           | 921                        | 92109 | 6050 | Zakup i montaż bramy przesuwnej oraz wykonanie kostki brukowej wokół altany        | 9 000,00 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 3 000,00 zł         |
|           | 754                        | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Sobolew  | 3 000,00 zł         |
|           | 900                        | 90015 | 6050 | Zakup i montaż latarni solarnej  | 4 500,00 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 4210 | Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej                                       | 1 921,29            |
| <b>15</b> | <b>Stary Antonin</b>       |       |      |  | <b>20 950,49 zł</b> |
|           | 801                        | 80195 | 4210 | Zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie                     | 5 000,00 zł         |
|           | 600                        | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa do poprawy dróg w sołectwie   | 15 950,49 zł        |
| <b>16</b> | <b>Sułozyn</b>             |       |      |  | <b>28 483,25 zł</b> |
|           | 600                        | 60016 | 4210 | Zakup nowej wiaty przystankowej  | 8 483,25 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w budynku po byłej szkole                               | 20 000,00 zł        |
| <b>17</b> | <b>Wola Skromowska</b>     |       |      |  | <b>39 782,00 zł</b> |
|           | 801                        | 80195 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej przy Szkole Podstawowej w Woli Skromowskiej       | 10 600,00 zł        |
|           | 801                        | 80195 | 6050 | Oświetlenie kortu tenisowego przy szkole w Woli Skromowskiej                       | 4 767,00 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 4210 | Zakup kosiarki   | 2 500,00 zł         |
|           | 921                        | 92109 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych o miejscowości oraz tablic porządkowych                | 6 000,00 zł         |
|           | 700                        | 70005 | 4300 | Usługa geodezyjna w celu wyznaczenia drogi gminnej                                 | 5 000,00 zł         |
|           | 900                        | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej  | 10 915,00 zł        |
| <b>18</b> | <b>Wólka Mieczysławska</b> |       |      |  | <b>19 714,65 zł</b> |
|           | 600                        | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na remonty dróg   | 10 000,00 zł        |
|           | 921                        | 92109 | 4210 | Zakup kosiarki samojezdnej   | 9 714,65 zł         |
| <b>19</b> | <b>Wólka Rozwadowska</b>   |       |      |  | <b>20 479,70 zł</b> |
|           | 600                        | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na remonty dróg   | 18 646,46 zł        |
|           | 801                        | 80195 | 6050 | Oświetlenie kortu tenisowego przy szkole w Woli Skromowskiej                       | 1 833,24            |
| <b>20</b> | <b>Zagrody Łukowieckie</b> |       |      |  | <b>21 833,24 zł</b> |
|           | 921                        | 92109 | 6050 | Wykonanie projektu altany, wykonanie altany z montażem i ułożeniem kostki brukowej | 21 833,24 zł        |