



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3782

UCHWAŁA NR XLIII/338/2023 RADY GMINY BEŁŻEC

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Gminy Bełżec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/308/2022 Rady Gminy Bełżec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 30 746 638,52 o kwotę 94 622,00 na kwotę 30 841 260,52, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 37 523 416,95 o kwotę 388 228,73 na kwotę 37 911 645,68, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej:

- § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 820 288,73 zł.”

- § 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 820 288,73 zł.”

- § 2 punkt 7 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 989 152,73 zł”

- § 3 otrzymuje brzmienie: 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 070 385,16 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 3 095 000,00 zł.

2) bez zmian.

3) 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 – 103 653,53 zł.

- § 4 punkt 1) otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetowych gminy w kwocie 8 195 385,16 zł.

- § 8 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6 720 000,00 zł”.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody - 30 841 260,52 w tym:

- dochody majątkowe - 15 225 968,59
- dochody bieżące - 15 615 291,93

2. Wydatki - 37 911 645,68 w tym:

- wydatki majątkowe - 20 981 203,29
- wydatki bieżące - 16 930 442,39

3. Przychody - 8 195 385,16 w tym:

- wolne środki - 3 871 731,63
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - 4 220 000,00
- przychody z niewykorzystanych środków - 103 653,53

4. Rozchody - 1 125 000,00 w tym:

- wykup papierów wartościowych - 645 000,00
- spłata kredytów - 480 000,00

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełzec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Bełzec

Grażyna Komadowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/338/2023 Rady Gminy Bełżec z dnia 4 maja 2023 r. - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 537 344,00	-26 519,00	26 519,00	3 537 344,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 359,00	0,00	329,00	1 249 688,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425,00	0,00	329,00	1 754,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	837 247,00	-26 519,00	26 190,00	836 918,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 384,00	-26 519,00	0,00	480 865,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 016,00	0,00	24 056,00	216 072,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 877,00	0,00	2 134,00	15 011,00
801			Oświata i wychowanie	343 842,00	-85 842,00	88 404,00	346 404,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00	-85 842,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	-85 842,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	62 000,00	0,00	88 404,00	150 404,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 404,00	88 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				13 752 441,20	-112 361,00	154 923,00	13 795 003,20
			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

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				15 175 968,59	0,00	50 000,00	15 225 968,59
			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	688 168,00	0,00	50 000,00	738 168,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 054,00	0,00	2 060,00	94 114,00
			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	92 054,00	0,00	2 060,00	94 114,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 420,00	0,00	2 060,00	68 480,00
bieżące razem:				1 818 228,73	0,00	2 060,00	1 820 288,73
			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
Ogółem:				30 746 638,52	-112 361,00	206 983,00	30 841 260,52
			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	688 168,00	0,00	50 000,00	738 168,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/338/2023 Rady Gminy Bełzec z dnia 4 maja 2023 r. - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	32 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 128 119,72	137 100,00	137 100,00	2 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991 019,72	14 991 019,72	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 398 119,72	137 100,00	137 100,00	2 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 019,72	15 261 019,72	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 128 119,72	137 100,00	137 100,00	2 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991 019,72	14 991 019,72	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 398 119,72	137 100,00	137 100,00	2 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 019,72	15 261 019,72	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 955 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 519,72	1 955 519,72	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 519,72	2 225 519,72	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 590 469,00	3 265 454,00	3 189 954,00	2 372 534,00	817 420,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	325 015,00	325 015,00	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	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 593 031,00	3 268 016,00	3 192 516,00	2 372 534,00	819 982,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 015,00	325 015,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	4 782,00	49 718,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 062,00	57 062,00	57 062,00	4 782,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 218,00	42 218,00	42 218,00	0,00	42 218,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 849 046,00	1 664 046,00	1 664 046,00	71 883,00	1 592 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	73 606,73	73 606,73	73 606,73	0,00	73 606,73	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	1 922 652,73	1 737 652,73	1 737 652,73	71 883,00	1 665 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	915 546,00	915 546,00	915 546,00	71 883,00	843 663,00	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	0,00	
				zwiększenie	73 606,73	73 606,73	73 606,73	0,00	73 606,73	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	989 152,73	989 152,73	989 152,73	71 883,00	917 269,73	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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	73 606,73	73 606,73	73 606,73	0,00	73 606,73	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	75 606,73	75 606,73	75 606,73	0,00	75 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 672 938,22	14 991 734,93	13 668 476,93	7 968 816,90	5 699 660,03	609 000,00	454 258,00	0,00	0,00	260 000,00	20 681 203,29	20 681 203,29	510 000,00	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	386 168,73	116 168,73	76 168,73	0,00	76 168,73	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 059 106,95	15 107 903,66	13 744 645,66	7 968 816,90	5 775 828,76	609 000,00	494 258,00	0,00	0,00	260 000,00	20 951 203,29	20 951 203,29	510 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	92 054,00	92 054,00	514,00	0,00	514,00	0,00	91 540,00	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	2 060,00	2 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 114,00	94 114,00	574,00	0,00	574,00	0,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	92 054,00	92 054,00	514,00	0,00	514,00	0,00	91 540,00	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	2 060,00	2 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 114,00	94 114,00	574,00	0,00	574,00	0,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 818 228,73	1 818 228,73	268 033,73	134 264,91	133 768,82	0,00	1 550 195,00	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	0,00
			zwiększenie	2 060,00	2 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 820 288,73	1 820 288,73	268 093,73	134 264,91	133 828,82	0,00	1 552 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/338/2023
Rady Gminy Bełżec z dnia 4 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 r.

L.p.	§	Przychody	Plan na 2023 r.
1.	905	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	103 653,53
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	4 220 000,00
2.1		przychody z papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	262 234,00
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 871 731,63
		RAZEM	8 195 385,16

L.p.	§	Rozchody	Plan na 2023 r.
1.	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	370 880,00
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	645 000,00
2.1		wykup papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	428 583,16
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 120,00
		RAZEM	1 125 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/338/2023
Rady Gminy Bełżec z dnia 4 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 039 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Bełżec z subwencji	1 350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 689 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 843,41
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, ul. Czarnieckiego	50 000,00
			Projekt przebudowy przepompowni ścieków	100 000,00
			Budowa kanalizacji w Brzezinach	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap II	556 843,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 766,00
*			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap I	247 766,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 234,00
*			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap I	262 234,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 272 156,59
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap II	1 272 156,59
600			Transport i łączność	15 291 019,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 261 019,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 519,72
			Opracowanie projektów budowy dróg	20 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni ul. Jana Kochanowskiego	16 170,84
			Modernizacja drogi wewnętrznej (gminnej) , działka nr 151/1 (Chyże)	28 348,88
			Budowa dróg z Polskiego Ładu	896 000,00
			Odbudowa dróg PGR - Polski Ład	515 000,00
			Budowa- modernizacja dróg - Polski Ład	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Zakup przystanków autobusowych	20 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 015 000,00
			Budowa dróg z Polskiego Ładu	4 985 000,00
			Odbudowa dróg PGR - Polski Ład	1 955 000,00
			Budowa- modernizacja dróg - Polski Ład	6 075 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00

750			Administracja publiczna	325 015,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>255 015,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 015,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bełżec	255 015,00
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykonanie instalacji odgromowej budynku biurowego i bazy sprzętowo- magazynowej Rzeszowska 100	20 000,00
			Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rzeszowskiej	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	431 500,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>419 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup kserokopiarki	19 500,00
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Elementy na plac zabaw przy byłym przedszkolu (wydatek ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi)	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>10 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Siłownia wewnętrzna w świetlicy w Bełżcu II w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi	10 500,00
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Barierka do podnośnika dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>15 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Oświetlenie bocznej drogi przy ul. Partyzantów	15 000,00
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 168,57
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112 168,57</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 167,57
			Instalacja odgromowa świetlicy w Żyłce	15 000,00
			Instalacja odgromowa świetlicy w Brzezinach	15 000,00
			Modernizacja terenu przy ul. Stawowej	30 910,00
			Utwardzenie terenu przed wejściem do starej szkoły wraz z remontem (wykonaniem) schodów wejściowych	24 705,45
			Wykonanie ogrodzenia działki (Szalenik - Kolonia)	12 178,04
			Oświetlenie placu zabaw (Żyłka)	4 374,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001,00
			Doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Bełżcu II	10 001,00
Razem				20 465 703,29

* - oznacza inwestycje ujęte w załączniku "Przedsięwzięcia"