

Uchwała LVIII/414/2023
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sitno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Sitno uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/350/2022 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sitno na rok 2023 **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **37.769.033,07 zł** zwiększa się o kwotę **13.096,88 zł** do kwoty **37.782.129,95 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **33.448.020,79 zł** zwiększa się o kwotę **13.096,88 zł** do kwoty **33.461.117,67 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **4.321.012,28 zł** pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **44.330.462,60 zł** zmniejsza się o kwotę **45.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **23.096,88 zł** do kwoty **44.308.059,48 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **33.820.865,62 zł** zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **23.096,88 zł** do kwoty **33.833.962,50 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **10.509.596,98 zł** zmniejsza się o kwotę **35.500,00 zł** do kwoty **10.474.096,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**
 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6.525.929,53 zł**.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – **4.100.000,00 zł**,
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych – **2.230.454,53 zł**,
 - c) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **195.475,00 zł**.
- 4) **§ 4 otrzymuje brzmienie:**
 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy kwocie **6.525.929,53 zł**.

2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 2

Załącznik nr 5 określający wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Załącznik nr 6 określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/414/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2023 r.

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							
758			Różne rozliczenia	16 934 791,81	0,00	1 180,00	16 935 971,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 746,06	0,00	1 180,00	98 926,06
			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	11 586,00	0,00	1 180,00	12 766,00
855			Rodzina	375 097,65	0,00	11 916,88	387 014,53
			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	99 280,00	0,00	0,00	99 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 916,88	11 916,88
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 916,88	11 916,88
bieżące razem:				28 939 248,75	0,00	13 096,88	28 952 345,63
			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	115 725,00	0,00	0,00	115 725,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 321 012,28	0,00	0,00	4 321 012,28
			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	472 713,11	0,00	0,00	472 713,11

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							
bieżące razem:				4 508 772,04	0,00	0,00	4 508 772,04
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:				37 769 033,07	0,00	13 096,88	37 782 129,95
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				588 438,11	0,00	0,00	588 438,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/414/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 499 942,00	675 250,00	33 000,00	22 000,00	11 000,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 692,00	1 824 692,00	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	2 499 942,00	675 250,00	33 000,00	22 000,00	11 000,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 692,00	1 824 692,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 511 843,06	4 428 368,06	4 157 868,06	3 430 648,57	727 219,49	0,00	158 500,00	112 000,00	0,00	0,00	83 475,00	83 475,00	83 475,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	4 506 843,06	4 423 368,06	4 152 868,06	3 425 648,57	727 219,49	0,00	158 500,00	112 000,00	0,00	0,00	83 475,00	83 475,00	83 475,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 645 246,05	3 645 246,05	3 623 246,05	3 167 971,57	455 274,48	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	3 640 246,05	3 640 246,05	3 618 246,05	3 162 971,57	455 274,48	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 205,73	9 205,73	9 205,73	9 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	4 205,73	4 205,73	4 205,73	4 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	974 230,75	641 054,91	604 954,91	228 880,16	376 074,75	9 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	333 175,84	333 175,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 730,75	646 054,91	609 954,91	228 880,16	381 074,75	9 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	297 675,84	297 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	693 230,75	560 054,91	523 954,91	228 880,16	295 074,75	9 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	133 175,84	133 175,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 730,75	565 054,91	528 954,91	228 880,16	300 074,75	9 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	97 675,84	97 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 091,77	172 091,77	172 091,77	0,00	172 091,77	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 091,77	177 091,77	177 091,77	0,00	177 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 175,84	133 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	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	97 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 675,84	97 675,84	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 010 003,97	14 010 003,97	10 119 015,07	8 215 514,32	1 903 500,75	3 430 801,15	460 187,75	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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	14 011 183,97	14 011 183,97	10 120 195,07	8 215 514,32	1 904 680,75	3 430 801,15	460 187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 379 864,17	9 379 864,17	6 543 990,49	5 722 076,29	821 914,20	2 489 800,15	346 073,53	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 381 044,17	9 381 044,17	6 545 170,49	5 722 076,29	823 094,20	2 489 800,15	346 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 265,22	8 265,22	8 265,22	0,00	8 265,22	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 445,22	9 445,22	9 445,22	0,00	9 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	763 599,65	763 599,65	661 998,65	401 055,65	260 943,00	0,00	2 321,00	99 280,00	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	11 916,88	11 916,88	11 916,88	11 916,88	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	775 516,53	775 516,53	673 915,53	412 972,53	260 943,00	0,00	2 321,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	93 859,00	93 859,00	93 634,00	91 198,00	2 436,00	0,00	225,00	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	11 916,88	11 916,88	11 916,88	11 916,88	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	105 775,88	105 775,88	105 550,88	103 114,88	2 436,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 694,30	70 694,30	70 694,30	70 694,30	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	11 916,88	11 916,88	11 916,88	11 916,88	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	82 611,18	82 611,18	82 611,18	82 611,18	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 526 693,01	1 678 770,00	1 678 770,00	123 124,31	1 555 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 923,01	2 847 923,01	624 742,16	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 531 693,01	1 683 770,00	1 683 770,00	123 124,31	1 560 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 923,01	2 847 923,01	624 742,16	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	971 123,01	253 200,00	253 200,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 923,01	717 923,01	624 742,16	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 123,01	258 200,00	258 200,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 923,01	717 923,01	624 742,16	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 508 138,33	1 019 725,30	237 671,52	0,00	237 671,52	745 407,94	0,00	36 645,84	0,00	0,00	488 413,03	488 413,03	80 513,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 503 138,33	1 014 725,30	232 671,52	0,00	232 671,52	745 407,94	0,00	36 645,84	0,00	0,00	488 413,03	488 413,03	80 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 240 238,33	751 825,30	231 171,52	0,00	231 171,52	484 007,94	0,00	36 645,84	0,00	0,00	488 413,03	488 413,03	80 513,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	225,00	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	0,00
				po zmianach	1 235 238,33	746 825,30	226 171,52	0,00	226 171,52	484 007,94	0,00	36 645,84	0,00	0,00	488 413,03	488 413,03	80 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	37 321 831,57	28 636 926,59	22 761 358,91	13 581 708,29	9 179 650,62	4 300 209,09	1 227 432,75	247 925,84	0,00	100 000,00	8 684 904,98	8 684 904,98	788 730,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 500,00	-10 000,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 096,88	23 096,88	23 096,88	11 916,88	11 180,00	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	37 299 428,45	28 650 023,47	22 774 455,79	13 588 625,17	9 185 830,62	4 300 209,09	1 227 432,75	247 925,84	0,00	100 000,00	8 649 404,98	8 649 404,98	788 730,19	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 508 689,03	4 508 689,03	1 719 461,28	484 331,05	1 235 130,23	15 766,30	2 773 461,45	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	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	0,00
				po zmianach	4 508 689,03	4 508 689,03	1 719 461,28	484 331,05	1 235 130,23	15 766,30	2 773 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/414/2023
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 525 929,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	195 475,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 230 454,53

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVIII/414/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2023 r.
Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	4 436 918,10	0,00	4 436 918,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 300,00	0,00	53 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup 2 autobusów elektrycznych oraz budowa punktu ładowania w Sitnie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	0,00	53 300,00
			Zakup 2 autobusów elektrycznych w Gminie Sitno	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup autobusu	33 300,00	0,00	33 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 383 618,10	0,00	4 383 618,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 618,10	0,00	918 618,10
			Odbudowa drogi gminnej nr112200L	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych Nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m	693 410,00	0,00	693 410,00
			Przebudowa drogi - opracowanie dokumentacji projektowej na drogę wraz z chodnikiem Nr 110708L	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110701L - opracowanie dokumentacji projektowej	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110702L od km 0+000 do km 0+195,200 w m. Sitno, gm. Sitno - opracowanie dokumentacji projektowej	4 600,00	0,00	4 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110717L od km 0+000 do km 0+573,00 w m. Rozdoły, gm. Sitno - opracowanie dokumentacji projektowej	7 800,00	0,00	7 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116278L od km 0+000 do km 0+583,90 w m. Cześniki Kolonia, gm. Sitno	1 808,10	0,00	1 808,10
			Przebudowa drogi gminnej nr 116287L o przebiegu od drogi powiatowej nr 3241L do drogi gminnej 110718L o długości 1423,72 m	180 000,00	0,00	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00
			Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych Nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 116287L o przebiegu od drogi powiatowej nr 3241L do drogi gminnej 110718L o długości 1423,72 m	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	83 475,00	0,00	83 475,00
	75095		Pozostała działalność	83 475,00	0,00	83 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 475,00	0,00	83 475,00
			Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	83 475,00	0,00	83 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 175,84	- 35 500,00	97 675,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 175,84	- 35 500,00	97 675,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 175,84	- 35 500,00	97 675,84
			Modernizacja remizy OSP w m. Stanisławka	35 500,00	- 35 500,00	0,00
			Termomodernizacja garażu OSP Czołki	30 156,97	0,00	30 156,97
			Termomodernizacja remizy OSP w m. Kolonia Sitno	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja remizy OSP	37 518,87	0,00	37 518,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 923,01	0,00	2 847 923,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 200,00	0,00	242 200,00
			Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika	242 200,00	0,00	242 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 800,00	0,00	1 757 800,00
			Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika	1 757 800,00	0,00	1 757 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 923,01	0,00	717 923,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 180,85	0,00	93 180,85
		Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED, oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w m. Jarosławiec	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej dz. nr 41/1 na odcinku od działki nr 133 do działki nr 555/4 w miejscowości Cześniaki gm. Sitno - dokumentacja projektowa	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze miejscowości Cześniaki gm. Sitno zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Cześniaki 2" - dokumentacja projektowa	15 500,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 680,85	0,00	8 680,85
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110715L w m. Czołki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 090,11	0,00	438 090,11
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno	438 090,11	0,00	438 090,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 652,05	0,00	186 652,05
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno	186 652,05	0,00	186 652,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odkupienie od PGE istniejących słupów linii napowietrznej PN - EN wraz z funkcjonującym oświetleniem	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup i montaż gminnej wagi elektronicznej	28 000,00	0,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zakup rębaka	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 413,03	0,00	488 413,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 413,03	0,00	488 413,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 900,00	0,00	407 900,00
		Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w m. Kornelówka, Gmina Sitno	170 000,00	0,00	170 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej	8 900,00	0,00	8 900,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stabród	229 000,00	0,00	229 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	34 623,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabród	34 623,00	0,00	34 623,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 890,03	0,00	45 890,03

		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabów	45 890,03	0,00	45 890,03
Razem			8 284 904,98	- 35 500,00	8 249 404,98

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/414/2023
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2023 r. z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				605 095,84 zł	247 925,84 zł	210 370,86 zł	37 554,98 zł	0,00 zł
1.	921 92109	Urząd Gminy Sitno	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabłów	2022-2023	36 645,84 zł	36 645,84 zł	16 445,00 zł	20 200,84 zł	0,00 zł
2.	750 75095	Urząd Gminy Sitno	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022-2023	112 000,00 zł	112 000,00 zł	112 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	853 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Polityka Senioralna EFS+	2023-2025	357 170,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	855 85516	Urząd Gminy Sitno	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	2023	99 280,00 zł	99 280,00 zł	81 925,86 zł	17 354,14 zł	0,00 zł
II.	Wydatki majątkowe				1 774 199,86 zł	788 730,19 zł	556 188,11 zł	232 542,08 zł	0,00 zł
1.	630 63003	Urząd Gminy Sitno	Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	2022-2024	510 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	750 75095	Urząd Gminy Sitno	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Sitno oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022-2023	83 475,00 zł	83 475,00 zł	83 475,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	900 90015	Urząd Gminy Sitno	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno	2019-2023	1 099 961,83 zł	624 742,16 zł	438 090,11 zł	186 652,05 zł	0,00 zł
4.	921 92109	Urząd Gminy Sitno	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę altany i grilla w miejscowości Stabłów	2022-2023	80 513,03 zł	80 513,03 zł	34 623,00 zł	45 890,03 zł	0,00 zł
	OGÓŁEM				2 379 295,70 zł	1 036 656,03 zł	766 558,97 zł	270 097,06 zł	0,00 zł