



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2810

UCHWAŁA NR XLIII/327/2023 RADY GMINY NIELISZ

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1364, ze zm.), Rada Gminy Nielisz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Nielisz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 3 784 466,82 zł i zwiększa się o kwotę 1 657 013,82 zł, tj. do kwoty w wysokości 38 812 898,84 zł, z tego dochody bieżące 21 510 852,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 17 302 046,78 zł. W tym, pkt. 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 930 111,68 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 1;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 876 628,69 zł i zmniejsza się o kwotę 2 600 793,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 43 491 321,44 zł, z tego wydatki bieżące 24 638 889,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18 852 432,23 zł. W tym, pkt. 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 930 111,68 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 275 133,91 zł zwiększa się do kwoty 4 678 422,60 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 098,69 zł,
 - wolne środki w kwocie 3 615 323,91 zł,
 - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 1 035 000,00 zł.
- 4) określoną w § 4 ust.1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5 570 133,91 zł zwiększa się do kwoty 5 973 422,60 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w określonym w § 7 pkt 1 zestawieniu na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) w wyodrębnionych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki dokonuje się zmian w przedsięwzięciach. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Nielisz

Krzysztof Komajda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/327/023 Rady Gminy Nielisz z dnia 14 marca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
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

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	4 234 811,00	0,00	5 250,00	4 240 061,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 714 108,00	0,00	3 000,00	1 717 108,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	2 250,00	147 250,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
758			Różne rozliczenia	11 390 582,00	-6 063,00	40 500,00	11 425 019,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 678 927,00	-6 063,00	0,00	4 672 864,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 927,00	-6 063,00	0,00	4 672 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 816,00	0,00	40 500,00	70 316,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
852			Pomoc społeczna	721 864,00	-21 800,00	1 720,00	701 784,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 260,00	0,00	64,00	38 324,00
			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	260,00	0,00	64,00	324,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 604,00	-21 800,00	1 656,00	251 460,00
			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)	269 000,00	-21 800,00	0,00	247 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 604,00	0,00	1 656,00	4 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 806,38	1 806,38
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 806,38	1 806,38
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 806,38	1 806,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 400,00	0,00	19 170,00	855 570,00

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	19 170,00	49 170,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 170,00	19 170,00
bieżące razem:				18 462 157,00	-27 863,00	68 446,38	18 502 740,38
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 432,34	0,00	128 843,62	361 275,96
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	232 432,34	0,00	128 843,62	361 275,96
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 432,34	0,00	128 843,62	361 275,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 619 101,82	-3 756 603,82	1 413 003,82	9 275 501,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 219 101,82	-1 413 003,82	1 413 003,82	6 219 101,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 806 098,00	0,00	1 413 003,82	6 219 101,82
			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	4 806 098,00	0,00	1 413 003,82	6 219 101,82
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 413 003,82	1 413 003,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 813 003,82	-3 756 603,82	0,00	3 056 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 003,82	-1 413 003,82	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 413 003,82	-1 413 003,82	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-2 343 600,00	0,00	3 056 400,00

majątkowe razem:		19 516 803,16	-3 756 603,82	1 541 847,44	17 302 046,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 434 930,82	-1 413 003,82	1 413 003,82	6 434 930,82

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	47 496,00	0,00	46 720,00	94 216,00
			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	47 496,00	0,00	46 720,00	94 216,00
			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	47 496,00	0,00	38 560,00	86 056,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00
bieżące razem:				2 883 391,68	0,00	46 720,00	2 930 111,68
			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:				40 940 351,84	-3 784 466,82	1 657 013,82	38 812 898,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 434 930,82	-1 413 003,82	1 413 003,82	6 434 930,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/327/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 14 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
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	wypłaty 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	Wnieście 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	128 330,00	128 330,00	78 000,00	0,00	78 000,00	50 330,00	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	128 330,00	128 330,00	78 000,00	0,00	78 000,00	50 330,00	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	wypłaty 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	Wnieście 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	7 109 660,00	334 920,00	334 920,00	0,00	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 740,00	6 774 740,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 759 660,00	334 920,00	334 920,00	0,00	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 740,00	7 424 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 074 660,00	299 920,00	299 920,00	0,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 740,00	6 774 740,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 724 660,00	299 920,00	299 920,00	0,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 740,00	7 424 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	325 300,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 300,00	975 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 534 316,00	8 534 316,00	7 748 816,00	6 093 487,38	1 655 328,62	500 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 063,00	-6 063,00	-6 063,00	-6 063,00	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	28 098,69	28 098,69	28 098,69	25 151,17	2 947,52	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	8 556 351,69	8 556 351,69	7 770 851,69	6 112 575,55	1 658 276,14	500 000,00	285 500,00	0,00	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	5 637 200,00	5 637 200,00	5 448 200,00	4 472 500,00	975 700,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 063,00	-6 063,00	-6 063,00	-6 063,00	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	5 631 137,00	5 631 137,00	5 442 137,00	4 466 437,00	975 700,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 706 000,00	2 706 000,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 063,00	-6 063,00	-6 063,00	-6 063,00	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	2 699 937,00	2 699 937,00	2 699 937,00	2 699 937,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	109 816,00	109 816,00	99 816,00	21 987,38	77 828,62	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	0,00	
				zwiększenie	28 098,69	28 098,69	28 098,69	25 151,17	2 947,52	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	137 914,69	137 914,69	127 914,69	47 138,55	80 776,14	0,00	10 000,00	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:														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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 328,62	6 328,62	6 328,62	0,00	6 328,62	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	2 869,27	2 869,27	2 869,27	0,00	2 869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 197,89	9 197,89	9 197,89	0,00	9 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	78,25	78,25	78,25	0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 578,25	1 578,25	1 578,25	0,00	1 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 615,49	18 615,49	18 615,49	18 615,49	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			
				zwiększenie	19 208,16	19 208,16	19 208,16	19 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 823,65	37 823,65	37 823,65	37 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 371,89	3 371,89	3 371,89	3 371,89	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			
				zwiększenie	5 943,01	5 943,01	5 943,01	5 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 314,90	9 314,90	9 314,90	9 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 858 864,00	1 858 864,00	953 760,00	579 200,00	374 560,00	115 000,00	790 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	64,00	0,00	64,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 838 784,00	1 838 784,00	953 824,00	579 200,00	374 624,00	115 000,00	769 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	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	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 324,00	38 324,00	38 324,00	0,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	472 604,00	472 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	452 460,00	452 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	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	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	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	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	317 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 654,53	317 654,53	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	130 650,00	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 843,62	128 843,62	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	448 304,53	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 498,15	446 498,15	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:			Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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				
85326			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	317 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 654,53	317 654,53	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	130 650,00	1 806,38	1 806,38	1 806,38	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 843,62	128 843,62	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 304,53	1 806,38	1 806,38	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 498,15	446 498,15	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				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	36,38	36,38	36,38	36,38	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	36,38	36,38	36,38	36,38	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	317 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 654,53	317 654,53	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	128 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 843,62	128 843,62	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 498,15	446 498,15	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 696 295,72	1 376 363,00	1 376 963,00	109 750,00	1 266 213,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 932,72	12 319 932,72	6 219 102,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 569 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 569 430,00	-2 569 430,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	11 145 865,72	1 395 363,00	1 394 963,00	109 750,00	1 285 213,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 502,72	9 750 502,72	6 219 102,72	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 355 102,72	61 000,00	61 000,00	21 450,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 102,72	6 294 102,72	6 219 102,72	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 374 102,72	80 000,00	80 000,00	21 450,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 102,72	6 294 102,72	6 219 102,72	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 375 830,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 830,00	6 025 830,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 569 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 569 430,00	-2 569 430,00	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	3 806 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 400,00	3 456 400,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 830,00	625 830,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 830,00	-225 830,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 343 600,00	-2 343 600,00	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	3 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 400,00	3 056 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 200 704,07	21 557 685,46	17 761 640,46	10 050 867,38	7 710 773,08	1 540 000,00	1 356 045,00	0,00	0,00	900 000,00	20 643 018,61	20 643 018,61	6 558 297,54	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 597 293,00	-27 863,00	-6 063,00	-6 063,00	0,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 569 430,00	-2 569 430,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	829 468,69	50 625,07	48 969,07	26 957,55	22 011,52	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	778 843,62	778 843,62	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 432 879,76	21 580 447,53	17 804 546,53	10 071 761,93	7 732 784,60	1 540 000,00	1 335 901,00	0,00	0,00	900 000,00	18 852 432,23	18 852 432,23	6 558 297,54	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:			Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieśnienie 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	50 556,00	50 556,00	76,00	16,00	60,00	0,00	50 480,00	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	43 660,00	43 660,00	100,00	0,00	100,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 216,00	94 216,00	176,00	16,00	160,00	0,00	94 040,00	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	50 556,00	50 556,00	76,00	16,00	60,00	0,00	50 480,00	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	43 660,00	43 660,00	100,00	0,00	100,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 216,00	94 216,00	176,00	16,00	160,00	0,00	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 480,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 480,00	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	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 040,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		855	Rodzina	przed zmianą	2 764 554,00	2 764 554,00	350 154,00	254 700,00	95 454,00	0,00	2 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 764 554,00	2 764 554,00	350 154,00	254 700,00	95 454,00	0,00	2 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 682 000,00	2 682 000,00	267 600,00	254 700,00	12 900,00	0,00	2 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 682 000,00	2 682 000,00	267 600,00	254 700,00	12 900,00	0,00	2 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 886 451,68	2 886 451,68	418 421,68	322 907,68	95 514,00	0,00	2 468 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 160,00	47 160,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 930 111,68	2 930 111,68	418 521,68	322 907,68	95 614,00	0,00	2 511 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/327/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 14 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIELISZ W ROKU 2023

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana /+;-/	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody			5 570 133,91	403 288,69	5 973 422,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 240 133,91	375 190,00	3 615 323,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 330 000,00		2 330 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone wynikające....	957			0,00
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.(na finansowane zadania UE)	951.902			0,00
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905		28 098,69	28 098,69
8.	Przychody jst z wynikających 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			0,00
9.	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907			0,00
Rozchody			1 295 000,00		1 295 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 236 928,80		1 236 928,80
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	58 071,20		58 071,20
3	Wykup innych papierów wartościowych	982			
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem UE)	991,962			
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/327/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 14 marca 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana +/-,-/	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00	0,00	235 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Nielisz	220 000,00		220 000,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zamszany	15 000,00		15 000,00
600			Transport i łączność	6 774 740,00	650 000,00	7 424 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 774 740,00	650 000,00	7 424 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 300,00	650 000,00	975 300,00
			Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski" współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	61 315,00		61 315,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	263 985,00	650 000,00	913 985,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 449 440,00	0,00	6 449 440,00
			Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski	1 889 440,00		1 889 440,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia	4 560 000,00		4 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 194,82	0,00	745 194,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 194,82	0,00	745 194,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w Stawie Ujazdowskim	400 000,00		400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
			Zakup działki na cele kulturowe w m. Deszkowice	6 000,00		6 000,00
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 194,82		339 194,82
			Budowa altany, placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Zarudzie - śr. Dotacji	215 829,00		215 829,00
			Budowa altany, placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Zarudzie - śr. Własne	123 365,82		123 365,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Wólka Złojcka	50 000,00		50 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gruszka Duża	200 000,00		200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 654,53	128 843,62	446 498,15
	85326		Fundusz solidarnościowy	317 654,53	128 843,62	446 498,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 654,53	128 843,62	446 498,15
			Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ujazdowie - śr. Dotacji	232 432,34	128 843,62	361 275,96
			Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ujazdowie - śr. Gminy	85 222,19		85 222,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 319 932,72	-2 569 430,00	9 750 502,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 294 102,72	0,00	6 294 102,72
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 102,72	0,00	6 219 102,72
			Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz - środki dotacji	4 806 098,90		4 806 098,90
			Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz - środki własne/wpłaty mieszkańców	1 413 003,82		1 413 003,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poporawa wydajności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach 15% otrzymanych w 2022 roku dodatkowych udziałów z PIT	75 000,00	0,00	75 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP w Krzaku	25 000,00		25 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP w Gruszcze Dużej	25 000,00		25 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Dziennego Domu Senior+ w Kraku	25 000,00		25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 025 830,00	-2 569 430,00	3 456 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 830,00	-225 830,00	400 000,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie gminy Nielisz współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -wkład własny	625 830,00	-225 830,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-2 343 600,00	3 056 400,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie gminy Nielisz	5 400 000,00	-2 343 600,00	3 056 400,00
			Razem	20 642 522,07	-1 790 586,38	18 851 935,69

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/327/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 14 marca 2023 r.
Fundusze sołeckie w 2023 roku

L.P.	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa/wartość						Kwota	
			r.01043	r.60016	r.60020	r.70005	r.75412	r.90015		r.90095
			kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota		kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Deszkowice Kolonia		0,00	0,00	0,00	13 767,07	0,00	0,00	0,00	13 767,07
1.1		Zakup działki na cele kulturowe - nr 99/1 w m. Deszkowice Kolonia				6 000,00				6 000,00
1.2		Zakup ogrodzenia działki				7 767,07				7 767,07
2.	Gruszka Duża		0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	7 458,95	13 958,95
2.1		Zakup szamba przy budynku świetlicy wiejskiej				5 000,00				5 000,00
2.2		Zakup tablicy inf. z nr posesji 49-54				1 500,00				1 500,00
2.3		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”							7 458,95	7 458,95
3	Guszkowa Duża Kolonia		0,00	7 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	17 844,43
3.1		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”							10 000,00	10 000,00
3.2		Remont drogi gminnej od posesji nr 13 do 16		7 844,43						7 844,43
4.	Gruszka Mała Druga		0,00	13 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14 342,70
4.1		Remont dróg gminnych przy użyciu kłińca		13 842,70						13 842,70
4.2		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”							500,00	500,00
5	Gruszka Mała Pierwsza		0,00	12 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12 519,88
5.1		Remont dróg gminnych przy użyciu kłińca		12 019,88						12 019,88
5.2		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”							500,00	500,00
6	Kolonia Emska		0,00	13 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 006,92
6.1		Remont drogi poprzecznej Płonka - Średnie		13 906,92						13 906,92
6.2		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”							100,00	100,00
7	Krzak		0,00	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	15 244,61	23 744,61
7.1		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”							15 244,61	15 244,61
7.2		Zakup tablicy informacyjnej				2 500,00				2 500,00
7.3		Zakup kłińca na drogi		5 000,00						5 000,00
7.4		Doposażenie remizy				1 000,00				1 000,00
7.5		Zakup ogrodzenia wokół remizy				0,00				0,00
8	Nawóz		0,00	0,00	0,00	29 213,06	0,00	0,00	0,00	29 213,06
8.1		Remont drogi gminnej "Gościńcice"		0,00						0,00
8.2		Remont garażu OSP				6 000,00				6 000,00
8.3		Wyposażenie remizy OSP				23 213,06				23 213,06
9	Nielisz		0,00	40 518,42	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	45 618,42
9.1		Doposażenie OSP					5 000,00			5 000,00
9.2		Wycinka drzew przy drogach		5 000,00						5 000,00
9.3		Równanie dróg gminnych		3 000,00						3 000,00
9.4		Remont dróg gminnych		32 518,42						32 518,42
9.5		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”							100,00	100,00
10	Ruskie Piaski		0,00	5 003,03	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 003,03
10.1		Remont (wymiana dachu) budynku Domu Kultury				0,00				0,00
10.2		Zakup wyposażenia do Domu Kultury				13 000,00				13 000,00
10.3		Zakup szamba przy budynku Domu Kultury				2 000,00				2 000,00
10.4		Remont dróg		5 003,03						5 003,03
11	Ruskie Piaski "Stara Wieś"		0,00	0,00	4 652,56	13 000,00	0,00	0,00	0,00	17 652,56
11.1		Zakup okien do budynku po byłym sklepie				6 000,00				6 000,00
11.2		Zakup drzwi wejściowych i środkowych do budynku po byłym sklepie				7 000,00				7 000,00
11.3		Zakup materiałów na wykonanie wiaty przystankowej			4 652,56					4 652,56
12	Staw Noakowski		0,00	16 729,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 729,91
12.1		Remont kapliczki nad rzeką				5 000,00				5 000,00
12.2		Remont dróg gminnych		16 729,91						16 729,91
13	Staw Noakowski Kolonia		0,00	15 700,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	100,00	18 700,00
13.1		Zakup tablicy informacyjnej				2 900,00				2 900,00
13.2		Remont dróg gminnych		15 700,00						15 700,00

13.3		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						100,00	100,00
14	Staw Ujazdowski		0,00	0,00	0,00	17 508,65	0,00	0,00	17 508,65
14.1		Budowa budynku świetlicy wiejskiej				17 508,65			17 508,65
15	Staw Ujazdowski Kolonia		0,00	5 910,98	0,00	0,00	0,00	8 000,00	13 910,98
15.1		Wymiana lamp ulicznych						8 000,00	8 000,00
15.2		Zakup kłińca na drogę		5 910,98					5 910,98
16	Średnie Duże		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 394,13
16.1		Remont dróg gminnych		0,00					0,00
16.2		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						21 394,13	21 394,13
17	Średnie Małe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,08
17.1		Remont dróg gminnych z użyciem kłińca		0,00					0,00
17.2		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						15 302,08	15 302,08
18	Ujazdów		0,00	24 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 608,05
18.1		Remont dróg gminnych		24 508,05					24 508,05
18.2		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						100,00	100,00
19	Wólka Nieliska		0,00	0,00	0,00	21 869,76	0,00	0,00	21 969,76
19.1		Doposażenie świetlicy wiejskiej				10 969,76			10 969,76
19.2		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej				10 900,00			10 900,00
19.3		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						100,00	100,00
20	Wólka Złojeczka		0,00	1 689,29	0,00	21 000,00	0,00	0,00	22 689,29
20.1		Zakup monitoringu przy remizie OSP				2 000,00			2 000,00
20.2		Budowa chodnika z kostki brukowej przed budynkiem remizy				8 000,00			8 000,00
20.3		Wyrównanie placu tłucznim przed budynkiem remizy OSP				11 000,00			11 000,00
20.4		Wycinka drzew i krzewów przy drodze		1 689,29					0,00
21	Zamszany		12 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,70
21.1		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu		12 807,70					12 807,70
22	Zarudzie "Stara wieś"		0,00	6 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,58
22.1		Zakup tłuczni na drogi gminne		6 069,58					6 069,58
22.2		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						10 000,00	10 000,00
23	Zarudzie - Kolonia Zarudzie		0,00	7 680,21	0,00	500,00	0,00	0,00	18 180,21
23.1		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						10 000,00	10 000,00
23.2		Remont obiektu rekreacyjnego (boiska)				500,00			500,00
23.3		Zakup kłińca na drogi gminne		7 680,21					7 680,21
24	Złojec I		0,00	7 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807,27
24.1		Doposażenie Domu Ludowego				0,00			0,00
24.2		Zakup tablicy informacyjnej				0,00			0,00
24.3		Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Ludowego				0,00			0,00
24.4		Zakup kłińca na drogi gminne		7 807,27					7 807,27
24.5		Rezerwa środków do programu „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi”						18 000,00	18 000,00
25	Złojec II		0,00	10 807,27	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25 807,27
25.1		Zakup tablicy informacyjnej				0,00			0,00
25.2		Doposażenie świetlicy wiejskiej				5 000,00			5 000,00
25.3		„Nowa inicjatywa dla odnowy wsi” -rezerwa środków						10 000,00	10 000,00
25.4		Remont dróg gminnych		10 807,27					10 807,27
O G Ó Ł E M			12 807,70	195 037,94	4 652,56	154 758,54	5 000,00	8 000,00	499 156,51