



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 4101

UCHWAŁA NR XLV/341/2023 RADY GMINY NIELISZ

z dnia 26 maja 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. 1634, 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 364 875,96 zł i zwiększa się o kwotę 372 270,21 zł, tj. do kwoty w wysokości 35 770 000,89 zł, z tego dochody bieżące 22 320 589,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 449 411,00 zł. W tym, pkt. 4 dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11 394,25 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 1;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 479 562,56 zł i zmniejsza się o kwotę 106 000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 41 796 926,62 zł, z tego wydatki bieżące 26 041 829,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 755 096,71 zł. W tym, pkt. 4 wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 11 394,25 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 660 757,42 zł zwiększa się do kwoty 6 026 925,73 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:
 - wolne środki w kwocie 4 983 742,62 zł,
 - przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy 8 183,11 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 6 955 757,42 zł zwiększa się do kwoty 7 321 925,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) w określonym w § 7 pkt 2 zestawieniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 7) w wyodrębnionych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki dokonuje się zmian w przedsięwzięciach. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 6.

§ 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

Krzysztof Komajda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 610,00	0,00	1 500,00	300 110,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 600,00	0,00	1 500,00	287 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 100,00	0,00	3 500,00	4 600,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	3 500,00	4 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 240 061,00	-3 600,00	4 994,25	4 241 455,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 717 108,00	-3 600,00	3 600,00	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	3 000,00	0,00	1 300,00	4 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-3 600,00	0,00	16 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 250,00	0,00	1 394,25	148 644,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	1 394,25	11 394,25
801			Oświata i wychowanie	176 162,00	0,00	1 000,00	177 162,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bleżące razem:				18 735 962,39	-3 600,00	10 994,25	18 743 356,64
			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	361 275,96	-361 275,96	361 275,96	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	361 275,96	-361 275,96	361 275,96	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	361 275,96	-361 275,96	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	361 275,96	361 275,96
majątkowe razem:				13 449 411,00	-361 275,96	361 275,96	13 449 411,00
			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	7 402 495,04	0,00	0,00	7 402 495,04

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:				3 499 233,25	0,00	0,00	3 499 233,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				35 762 606,64	-364 875,96	372 270,21	35 770 000,89
			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	7 402 495,04	0,00	0,00	7 402 495,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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:		Wniesienie wkładów do spółek praw 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 467 660,00	334 920,00	334 920,00	0,00	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 740,00	4 132 740,00	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
				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
				po zmianach	4 467 660,00	334 920,00	334 920,00	0,00	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 740,00	4 132 740,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 491 195,98	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 695,98	997 695,98	339 194,82	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
				zwiększenie	350 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 841 195,98	843 500,00	843 500,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 695,98	997 695,98	339 194,82	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 478 195,98	480 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 695,98	997 695,98	339 194,82	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
				zwiększenie	350 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 195,98	830 500,00	830 500,00	0,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 695,98	997 695,98	339 194,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 000,00 0,00 100 000,00 190 000,00	90 000,00 0,00 100 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 100 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
720			Informatyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 183,11 8 183,11	0,00 0,00 8 183,11 8 183,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 183,11 8 183,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 183,11 8 183,11	0,00 0,00 8 183,11 8 183,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 183,11 8 183,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 784,61 5 784,61	0,00 0,00 5 784,61 5 784,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 784,61 5 784,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 398,50 2 398,50	0,00 0,00 2 398,50 2 398,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 398,50 2 398,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 799 220,56 0,00 70 000,00 3 869 220,56	3 798 724,02 0,00 70 000,00 3 868 724,02	3 602 024,02 0,00 70 000,00 3 672 024,02	2 940 000,00 0,00 70 000,00 2 940 000,00	662 024,02 0,00 70 000,00 732 024,02	0,00 0,00 0,00 0,00	196 700,00 0,00 0,00 196 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	496,54 0,00 0,00 496,54	496,54 0,00 0,00 496,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 803 500,00 0,00 20 000,00 2 823 500,00	2 803 500,00 0,00 20 000,00 2 823 500,00	2 798 500,00 0,00 20 000,00 2 818 500,00	2 462 000,00 0,00 20 000,00 2 462 000,00	336 500,00 0,00 20 000,00 356 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00	30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00	30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00	100 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00	100 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00	1 500,00 0,00 50 000,00 1 500,00	98 500,00 0,00 50 000,00 148 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	494 000,00 -4 000,00 4 000,00 494 000,00	244 000,00 -4 000,00 4 000,00 244 000,00	218 000,00 -4 000,00 3 000,00 217 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 000,00 -4 000,00 3 000,00 217 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 000,00 0,00 1 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 -4 000,00 0,00 71 000,00	75 000,00 -4 000,00 0,00 71 000,00	75 000,00 -4 000,00 0,00 71 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 -4 000,00 0,00 71 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 18 000,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	13 000,00 0,00 3 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 3 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 2 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 8 598 797,69 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 510,20 po zmianach 8 601 307,89	8 598 797,69 0,00 2 510,20 8 601 307,89	7 813 297,69 0,00 2 510,20 7 815 807,89	6 145 494,88 0,00 2 510,20 6 145 494,88	1 667 802,81 0,00 2 510,20 1 670 313,01	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	285 500,00 0,00 0,00 285 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 5 731 497,69 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 5 733 997,69	5 731 497,69 0,00 2 500,00 5 733 997,69	5 542 497,69 0,00 2 500,00 5 544 997,69	4 546 494,88 0,00 2 500,00 4 546 494,88	996 002,81 0,00 2 500,00 998 502,81	0,00 0,00 0,00 0,00	189 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 17 500,00	15 000,00 0,00 2 500,00 17 500,00	15 000,00 0,00 2 500,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 2 500,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10,20 po zmianach 10,20	0,00 0,00 10,20 10,20	0,00 0,00 10,20 10,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,20 10,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10,20 po zmianach 10,20	0,00 0,00 10,20 10,20	0,00 0,00 10,20 10,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,20 10,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 394,25 po zmianach 76 394,25	75 000,00 0,00 1 394,25 76 394,25	40 000,00 0,00 1 394,25 41 394,25	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	25 000,00 0,00 1 394,25 26 394,25	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 68 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 394,25 po zmianach 69 894,25	68 500,00 0,00 1 394,25 69 894,25	33 500,00 0,00 1 394,25 34 894,25	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	18 500,00 0,00 1 394,25 19 894,25	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 7 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 394,25 po zmianach 8 894,25	7 500,00 0,00 1 394,25 8 894,25	7 500,00 0,00 1 394,25 8 894,25	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 1 394,25 8 894,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	711 104,53	261 806,38	261 306,38	189 306,38	72 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	449 298,15	449 298,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 104,53	261 806,38	261 306,38	182 306,38	79 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	449 298,15	449 298,15	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	259 500,00	187 500,00	72 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	259 500,00	180 500,00	79 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 585 229,04	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	9 189 866,04	9 189 866,04	7 186 666,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	10 505 229,04	1 315 363,00	1 314 963,00	109 750,00	1 205 213,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	9 189 866,04	9 189 866,04	7 186 666,04	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	841 887,01	841 887,01	26 887,01	0,00	26 887,01	810 000,00	5 000,00	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
				zwiększenie	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	843 362,01	843 362,01	26 887,01	0,00	26 887,01	811 475,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 887,01	19 887,01	19 887,01	0,00	19 887,01	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	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 362,01	21 362,01	19 887,01	0,00	19 887,01	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				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	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	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:									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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				
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	37 795 800,81	22 040 704,10	18 212 393,10	10 256 181,26	7 956 211,84	1 540 000,00	1 388 311,00	0,00	0,00	900 000,00	15 755 096,71	15 755 096,71	7 525 860,86	0,00	0,00
								zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-7 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	479 562,56	479 562,56	468 904,45	0,00	468 904,45	1 475,00	1 000,00	8 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	38 169 363,37	22 414 266,66	18 575 297,55	10 249 181,26	8 326 116,29	1 541 475,00	1 389 311,00	8 183,11	0,00	900 000,00	15 755 096,71	15 755 096,71	7 525 860,86	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	3 499 233,25	3 499 233,25	928 243,25	326 415,68	601 827,57	0,00	2 570 990,00	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
				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
				po zmianach	3 499 233,25	3 499 233,25	928 243,25	326 415,68	601 827,57	0,00	2 570 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIELISZ W ROKU 2023

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana /+;-/	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody			6 955 757,42	366 168,31	7 321 925,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 625 757,42	357 985,20	4 983 742,62
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 zadań 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			0,00
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		8 183,11	8 183,11
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 XLV/341/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			0,00	950 000,00	50 330,00	1 000 330,00
1.	Miasto Zamość - zapewnienie transportu zbiorowego	600	60004			48 080,00	48 080,00
2.	Centrum Integracji Społecznej - działania profilaktyczne	851	85154		35 000,00		35 000,00
3.	Centrum Integracji Społecznej - dofinansowanie działalności	852	85232		115 000,00		115 000,00
4.	Miasto Zamość - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 250,00	2 250,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109		520 000,00		520 000,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116		280 000,00		280 000,00
B	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0,00	500 000,00	591 475,00	1 091 475,00
1.	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)	926	92605			80 000,00	80 000,00
2.	Dotacje na prace konserwatorskie	921	92120			10 000,00	10 000,00
3.	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Krzaku	801	80104		500 000,00		500 000,00
4.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044			500 000,00	500 000,00
5.	Dotacja do programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych"***	921	92195			1 475,00	1 475,00
x	Razem:	x	x	0,00	1 450 000,00	641 805,00	2 091 805,00

w tym :

*pozycja zmieniona

**pozycja dodana

dotacje na cele bieżące
dotacje na cele inwestycyjne

1 591 805,00
500 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 maja 2023 r.**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	dotacja z budżetu państwa	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				8 183,11	0,00	0,00	8 183,11
Informatyka				8 183,11	0,00	0,00	8 183,11
72095 Pozostała działalność				8 183,11	0,00	0,00	8 183,11
	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Urząd Gminy	8 183,11	0,00	0,00	8 183,11
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 525 860,86	2 503 932,96	0,00	5 021 927,90
700	Gospodarka mieszkaniowa			339 194,82	123 365,82	0,00	215 829,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339 194,82	123 365,82	0,00	215 829,00
	Projekt pn. "Budowa altany, placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Zarudzie" w ramach PROW na lata 2014-2020		Urząd Gminy	339 194,82	123 365,82	0,00	215 829,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 186 666,04	2 380 567,14	0,00	4 806 098,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 186 666,04	2 380 567,14	0,00	4 806 098,90
	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		Urząd Gminy	7 186 666,04	2 380 567,14	0,00	4 806 098,90
RAZEM				7 534 043,97	2 503 932,96	0,00	5 030 111,01

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 maja 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	13 958,95	0,00	0,00	0,00	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.		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa pieszego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą a budynkiem remizy OSP, przebudowa schodów oraz budowa podjazdu wzdłuż remizy "Gruszka bardziej dostępna"				7 458,95			0,00	0,00
3	Gruszka Duża Kolonia		0,00	7 844,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 844,43
3.1		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa pieszego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą a budynkiem remizy OSP, przebudowa schodów oraz budowa podjazdu wzdłuż remizy "Gruszka bardziej dostępna"				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	12 842,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 342,70
4.1		Remont dróg gminnych przy użyciu kłińca		12 842,70						12 842,70
4.2		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa pieszego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą a budynkiem remizy OSP, przebudowa schodów oraz budowa podjazdu wzdłuż remizy "Gruszka bardziej dostępna"				500,00			0,00	500,00
4.3		Remont ogrodzenia przy kapliczce				1 000,00				1 000,00
5	Gruszka Mała Pierwsza		0,00	12 019,88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 519,88
5.1		Remont dróg gminnych przy użyciu kłińca		12 019,88						12 019,88
5.2		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa pieszego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą a budynkiem remizy OSP, przebudowa schodów oraz budowa podjazdu wzdłuż remizy "Gruszka bardziej dostępna"				500,00			0,00	500,00
6	Kolonia Emska		0,00	13 906,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 006,92
6.1		Remont drogi poprzecznej Płonka - Średnie		13 906,92						13 906,92
6.2		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa altany wraz z placem zabaw "Średzińska oaza zabawy przy jeziorze"				100,00			0,00	100,00
7	Krzak		0,00	5 000,00	0,00	18 744,61	0,00	0,00	0,00	23 744,61
7.1		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - "Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Krzaku oraz doposażenie placu zabaw"				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 "Gościńiec"		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	100,00	5 000,00	0,00	0,00	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		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa altany wraz z placem zabaw "Średzińska oaza zabawy przy jeziorze"				100,00			0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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		Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa altany wraz z placem zabaw "Średzińska oaza zabawy przy jeziorze"				100,00			0,00	100,00
14	Staw Ujazdowski		0,00	0,00	0,00	17 508,65	0,00	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	0,00	13 910,98
15.1	Wymiana lamp ulicznych						8 000,00		8 000,00
15.2	Zakup klinca na drogę		5 910,98						5 910,98
16	Średnie Duże	0,00	0,00	0,00	21 394,13	0,00	0,00	0,00	21 394,13
16.1	Remont dróg gminnych		0,00						0,00
16.2	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa altany wraz z placem zabaw "Średzińska oaza zabawy przy jeziorze"				21 394,13			0,00	21 394,13
17	Średnie Małe	0,00	0,00	0,00	15 302,08	0,00	0,00	0,00	15 302,08
17.1	Remont dróg gminnych z użyciem klinca		0,00						0,00
17.2	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa altany wraz z placem zabaw "Średzińska oaza zabawy przy jeziorze"				15 302,08			0,00	15 302,08
18	Ujazdów	0,00	0,00	0,00	10 608,05	14 000,00	0,00	0,00	24 608,05
18.1	Remont dróg gminnych		0,00						0,00
18.2	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa altany wraz z placem zabaw "Średzińska oaza zabawy przy jeziorze"				100,00			0,00	100,00
18.3	Zakup umundurowania dla OSP					14 000,00			14 000,00
18.4	Remont pomieszczenia kuchennego w remizie OSP				10 508,05				10 508,05
19	Wólka Nieliska	0,00	0,00	0,00	21 969,76	0,00	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	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - "Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Krzaku oraz doposażenie placu zabaw"				100,00			0,00	100,00
20	Wólka Złojeczka	0,00	2 689,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 689,29
20.1	Zakup monitoringu przy remizie OSP				0,00				0,00
20.2	Budowa chodnika z kostki brukowej przed budynkiem remizy				0,00				0,00
20.3	Wyrównanie placu tłucznem przed budynkiem remizy OSP				0,00				0,00
20.4	Wycinka drzew i krzewów przy drodze		2 689,29						2 689,29
20.5	Remont pomieszczeń w remizie OSP				20 000,00				20 000,00
21	Zam.szany	12 807,70	0,00	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	6 369,58	0,00	100,00	9 600,00	0,00	0,00	16 069,58
22.1	Zakup tłuczni na drogi gminne		6 369,58						6 369,58
22.2	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - "Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Krzaku oraz doposażenie placu zabaw"				100,00			0,00	100,00
22.3	Zakup mundurów dla OSP Zarudzie					9 600,00			9 600,00
23	Zarudzie - Kolonia Zarudzie	0,00	5 680,21	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	18 180,21
23.1	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - "Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Krzaku oraz doposażenie placu zabaw"				100,00			0,00	100,00
23.2	Remont obiektu rekreacyjnego (boiska)				500,00				500,00
23.3	Zakup klinca na drogi gminne		5 680,21						5 680,21
23.4	Doposażenie świetlicy wiejskiej				4 400,00				4 400,00
23.5	Utwardzenie terenu przy placu zabaw				7 500,00				7 500,00
24	Złojec I	0,00	7 807,27	0,00	18 000,00	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 klinca na drogi gminne		7 807,27						7 807,27
24.5	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - "Aktywny plac zabaw w Złojcu"				18 000,00			0,00	18 000,00
25	Złojec II	0,00	10 807,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 807,27
25.1	Zakup tablicy informacyjnej				0,00				0,00
25.2	Doposażenie świetlicy wiejskiej				4 000,00				4 000,00
25.3	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa placu zabaw "Wesołe podwóreczko"				11 000,00			0,00	11 000,00
25.4	Remont dróg gminnych		10 807,27						10 807,27
OGÓŁEM		12 807,70	168 829,89	4 652,56	275 266,36	28 600,00	8 000,00	0,00	498 156,51