



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 6971

### UCHWAŁA NR XLI/301/2022 RADY GMINY NIELISZ

z dnia 17 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 XXXII/233/2021 Rady Gminy Nielisz z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 38 847 559,18 zł, z tego dochody bieżące 34 961 679,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 885 879,44 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 1;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 511 800,00 zł i zmniejsza się o kwotę 20 800,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 38 428 535,72 zł, z tego wydatki bieżące 32 992 644,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 435 891,10 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2;
- 3) kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 883 023,46 zł zmniejsza się do kwoty 419 023,46 zł;
- 4) nadwyżkę przeznacza się na rozchody – spłaty kredytów w kwocie 419 023,46 zł;
- 5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 531 976,54 zł zmniejsza się do kwoty 1 680 976,54 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 5 415 000,00 zł zmniejsza się do kwoty 2 100 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w określonym w § 7 pkt 1 zestawieniu na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 8) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 165 000,00 zł zmniejsza się do kwoty 2 850 000,00 zł.

**§ 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 XLI/301/2022 Rady Gminy Nielisz z dnia 17 listopada 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 885,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>111 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 300,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	11 045 340,75	0,00	10 000,00	11 055 340,75
			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	4 373 688,00	0,00	10 000,00	4 383 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 688,00	0,00	10 000,00	4 383 688,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>22 538 196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 565 196,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 282,70	0,00	0,00	58 282,70

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>				<b>3 885 879,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 879,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 970,37	0,00	0,00	900 970,37

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>12 222 298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 222 298,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>38 820 559,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>38 847 559,18</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 253,07	0,00	0,00		959 253,07

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Nielisz z dnia 17 listopada 2022 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	73 721,00	73 721,00	73 721,00	0,00	73 721,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 721,00	73 721,00	73 721,00	0,00	73 721,00	0,00	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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	145 165,00	145 165,00	111 300,00	0,00	111 300,00	33 865,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	145 165,00	145 165,00	111 300,00	0,00	111 300,00	33 865,00	0,00	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:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	56 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	56 000,00	82 000,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	56 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	56 000,00	67 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki 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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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	Wnieшение вкладов до spółек права handlowого			
																				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 429 000,00	3 418 800,00	3 229 500,00	2 551 700,00	677 800,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 413 200,00	3 403 000,00	3 213 700,00	2 535 900,00	677 800,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	461 000,00	402 700,00	58 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	448 200,00	448 200,00	445 200,00	386 900,00	58 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	734 000,00	234 000,00	185 350,00	0,00	185 350,00	2 650,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781 000,00	234 000,00	185 350,00	0,00	185 350,00	2 650,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	637 000,00	137 000,00	89 350,00	0,00	89 350,00	2 650,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 000,00	137 000,00	89 350,00	0,00	89 350,00	2 650,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 002 641,94	8 002 641,94	7 326 541,94	5 758 441,00	1 568 100,94	420 000,00	256 100,00	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	374 000,00	374 000,00	372 500,00	367 500,00	5 000,00	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	
				po zmianach	8 376 641,94	8 376 641,94	7 699 041,94	6 125 941,00	1 573 100,94	420 000,00	257 600,00	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	5 243 607,94	5 243 607,94	5 068 607,94	4 231 384,00	837 223,94	0,00	175 000,00	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	300 000,00	300 000,00	299 000,00	294 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	5 543 607,94	5 543 607,94	5 367 607,94	4 525 384,00	842 223,94	0,00	176 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	581 389,00	581 389,00	581 389,00	581 389,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	601 389,00	601 389,00	601 389,00	601 389,00	0,00	0,00	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:		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:			
						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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	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	
			zwiększenie		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	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		97 049,00	97 049,00	97 049,00	0,00	97 049,00	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		102 049,00	102 049,00	102 049,00	0,00	102 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 739 695,00	2 739 695,00	2 739 695,00	2 739 695,00	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		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 964 695,00	2 964 695,00	2 964 695,00	2 964 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		423 850,00	423 850,00	406 550,00	300 050,00	106 500,00	0,00	17 300,00	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		23 500,00	23 500,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		447 350,00	447 350,00	429 550,00	323 050,00	106 500,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	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		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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		229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	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	
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne		116 400,00	116 400,00	110 600,00	105 800,00	4 800,00	0,00	5 800,00	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		3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		119 900,00	119 900,00	114 100,00	109 300,00	4 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	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		3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 100 036,00	1 100 036,00	1 042 036,00	1 001 036,00	41 000,00	0,00	58 000,00	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		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 147 036,00	1 147 036,00	1 089 036,00	1 048 036,00	41 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	
			zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			po zmianach		160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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		761 286,00	761 286,00	761 286,00	761 286,00	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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		806 286,00	806 286,00	806 286,00	806 286,00	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:		z tego:				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:					
						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;	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 575 116,14	1 575 116,14	860 670,00	539 295,00	321 375,00	95 115,14	619 331,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	9 000,00	6 800,00	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	1 590 916,14	1 590 916,14	876 470,00	548 295,00	328 175,00	95 115,14	619 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	179 940,00	179 940,00	178 940,00	111 320,00	67 620,00	0,00	1 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	9 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 740,00	195 740,00	194 740,00	120 320,00	74 420,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 520,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	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	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		
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 311 663,00	1 241 832,53	1 241 432,53	81 797,18	1 159 635,35	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	69 830,47	69 830,47	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 386 663,00	1 241 832,53	1 241 432,53	81 797,18	1 159 635,35	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 830,47	144 830,47	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	84 200,00	50 400,00	50 400,00	6 897,18	43 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	33 800,00	33 800,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 200,00	50 400,00	50 400,00	6 897,18	43 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>25 497 417,04</b>	<b>20 183 525,94</b>	<b>16 722 153,37</b>	<b>9 743 867,95</b>	<b>6 978 285,42</b>	<b>1 424 650,00</b>	<b>1 378 439,87</b>	<b>58 282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>5 313 891,10</b>	<b>5 313 891,10</b>	<b>163 057,95</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-20 800,00</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>-15 800,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>511 800,00</b>	<b>389 800,00</b>	<b>388 300,00</b>	<b>376 500,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>25 988 417,04</b>	<b>20 552 525,94</b>	<b>17 089 653,37</b>	<b>10 104 567,95</b>	<b>6 985 085,42</b>	<b>1 424 650,00</b>	<b>1 379 939,87</b>	<b>58 282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>5 435 891,10</b>	<b>5 435 891,10</b>	<b>163 057,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	12 221 232,68	12 221 232,68	1 375 029,99	412 786,61	962 243,38	0,00	10 846 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 221 232,68	12 221 232,68	1 375 029,99	412 786,61	962 243,38	0,00	10 846 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Nielisz  
z dnia 17 listopada 2022 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIELISZ W ROKU 2022**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana /+,-/	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>			<b>4 531 976,54</b>	<b>-2 851 000,00</b>	<b>1 680 976,54</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	363 415,60	464 000,00	827 415,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00		850 000,00
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 pomniejszone 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 jest 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	3 560,94		3 560,94
8.	Przychody jest 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 jest z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 315 000,00	-3 315 000,00	0,00
<b>Rozchody</b>			<b>5 415 000,00</b>	<b>-3 315 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 265 821,00		1 265 821,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	834 179,00		834 179,00
3	Wypuk innych papierów wartościowych	982			0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem UE)	991,962			0,00
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965	3 315 000,00	-3 315 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/301/2022 Rady Gminy Nielisz z dnia 17 listopada 2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana /+,-/	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 096 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 855,00</b>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 096 855,00	0,00	1 096 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 855,00	0,00	1 096 855,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Nielisz	584 855,00		584 855,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ruskie Piaski	100 000,00		100 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Ujazdów	150 000,00		150 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Zamszany	262 000,00		262 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 568 847,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 847,61</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 568 847,61	0,00	1 568 847,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 847,61	0,00	1 568 847,61
			Przebudowa drogi gminnej nr 110168L w m. Ruskie Piaski	710 088,24	0,00	710 088,24
			wkład własny	447 220,73		447 220,73
			środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	262 867,51		262 867,51
			Przebudowa drogi gminnej nr 110192L w m. Ruskie Piaski	737 239,37	0,00	737 239,37
			wkład własny	479 370,69		479 370,69
			środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	257 868,68		257 868,68
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/budowy drogi gminnej nr 110166L w m. Średnie Duże	0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/budowy drogi gminnej nr 110193L w m. Średnie Małe	0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/budowy drogi gminnej nr 110167L w m. Ujazdów	0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/budowy drogi gminnej nr 110180L w m. Wólka Złojcka	0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/budowy drogi gminnej nr 116207L oraz nr 116210L w m. Złojec	0,00		0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/budowy drogi gminnej dz. Geod. Nr 1758 w m. Nielisz	0,00		0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski" współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	17 220,00		17 220,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski" współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	14 150,00		14 150,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia" współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	14 150,00		14 150,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110178L w m. Kolonia Deszkowice	76 000,00		76 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>486 875,80</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	486 875,80	0,00	486 875,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 145,15	0,00	380 145,15
			Modernizacja remizy OSP w Nawozie	20 000,00		20 000,00
			Modernizacja budynku Domu Ludowego w Ruskich Piaskach	50 000,00		50 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Ujazdowie	40 000,00		40 000,00
			Dokumentacja projektowa i rozpoczęcie budowy remizy OSP w Stawie Ujazdowskim	64 401,97		64 401,97
			Modernizacja remizy OSP w Wólce Złojckiej	50 000,00		50 000,00
			Modernizacja budynku konstrukcji stalowej w Zaradziu	15 000,00		15 000,00
			Budowa altany w Nieliszu w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej sołectwa Nielisz" (Nowa Inicjatywa dla odnowy wsi)	40 000,00		40 000,00
			Budowa altany w Gruszce Dużej w ramach projektu "Altana pod Gruszą" (Nowa Inicjatywa dla odnowy wsi)	41 431,70		41 431,70
			Urządzenie placu zabaw w ramach projektu "Rozbawiony plac w Zaradziu" (Nowa Inicjatywa dla odnowy wsi)	28 000,00		28 000,00
			Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w m. Ruskie Piaski "Stara wieś"	13 000,00		13 000,00
			Zakup i montaż garażu dla OSP Średnie Duże	18 311,48		18 311,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup kotła olejowego do kotłowni w Krzaku	47 000,00		47 000,00
		6057 i 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 730,65		59 730,65
			Budowa altany z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nawóz - śr. Dotacji	38 007,00		38 007,00
			Budowa altany z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nawóz - śr. Własne	21 723,65		21 723,65
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>103 327,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103 327,30</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	103 327,30	0,00	103 327,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 327,30	0,00	103 327,30
			Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina "	103 327,30		103 327,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00	0,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
			Budowa masztu w ramach programu rządowego "Pod biało-czerwoną"	10 200,00		10 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze strażackie</i>	0,00	47 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nielisz z udziałem środków MSWiA			
			Zakup motopompy dla OSP Złojec		47 000,00	47 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 432 954,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 954,92</b>
	85326		<i>Fundusz solidarnościowy</i>	1 432 954,92	0,00	1 432 954,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 954,92	0,00	1 432 954,92
			Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ujazdowie - śr. Dotacji	1 412 954,92		1 412 954,92
			Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ujazdowie - śr. Gminy	20 000,00		20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 830,47</b>	<b>75 000,00</b>	<b>144 830,47</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	33 800,00	75 000,00	108 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	75 000,00	108 800,00
			Wykonanie instalacji solarnej (odbudowa uszkodzonej wyniku pożaru)	33 800,00		33 800,00
			Poprawa wydajności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach 15% otrzymanych w 2022 roku dodatkowych udziałów z PIT, w tym:	0,00	75 000,00	75 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP w Nieliszu		25 000,00	25 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSO w Złojcu		25 000,00	25 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Złojcu		25 000,00	25 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	36 030,47	0,00	36 030,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 030,47	0,00	36 030,47
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zaradziu	15 000,00		15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Złojckiej	21 030,47		21 030,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja dworu w miejscowości Staw Noakowski - doposażenie	45 000,00		45 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 813 891,10</b>	<b>122 000,00</b>	<b>4 935 891,10</b>