



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3601

UCHWAŁA NR XLIV/333/2023 RADY GMINY NIELISZ

z dnia 28 kwietnia 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 4 824 838,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 116 145,23 zł, tj. do kwoty w wysokości 35 716 393,64 zł, z tego dochody bieżące 22 266 982,64 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 449 411,00 zł. W tym, pkt. 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 470 313,25 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 1;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2 093 842,05 zł i zmniejsza się o kwotę 4 820 200,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 41 377 151,06 zł, z tego wydatki bieżące 25 622 054,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 755 096,71 zł. W tym, pkt. 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 470 313,25 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 678 422,60 zł zwiększa się do kwoty 5 660 757,42 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:
 - wolne środki w kwocie 4 625 757,42 zł,
 - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 1 035 000,00 zł.
- 4) określoną w § 4 ust.1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5 973 422,60 zł zwiększa się do kwoty 6 955 757,42 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 1 zestawieniu na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 7) 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 6.
- 8) w określonym w § 8 planie przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

9) w wyodrębnionych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki dokonuje się zmian w przedsięwzięciach. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 8.

§ 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 XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 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	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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 300,00	0,00	10 000,00	810 300,00
			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
	40095		Pozostała działalność	399 800,00	0,00	10 000,00	409 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 200,00	0,00	410,00	298 610,00
			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	285 200,00	0,00	400,00	285 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	0,00	10,00	13 010,00

			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	7 000,00	7 000,00
			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	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	11 453 476,00	0,00	60 000,00	11 513 476,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 773,00	0,00	60 000,00	158 773,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	-4 638,00	45 800,00	176 162,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	0,00	45 800,00	110 800,00
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	44 300,00	109 300,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	-4 638,00	0,00	65 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-4 638,00	0,00	35 362,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	19 887,01	19 887,01
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 887,01	19 887,01
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 887,01	19 887,01
			bieżące	18 579 110,38	-4 638,00	144 197,01
						18 718 669,39
		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						
600		Transport i łączność	6 449 440,00	-3 292 000,00	0,00	3 157 440,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 449 440,00	-3 292 000,00	0,00	3 157 440,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 449 440,00	-3 292 000,00	0,00	3 157 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 275 501,82	-1 528 200,00	967 564,22	8 714 866,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 219 101,82	0,00	967 564,22	7 186 666,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 219 101,82	0,00	967 564,22	7 186 666,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 219 101,82	0,00	967 564,22	7 186 666,04
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 806 098,00	0,00	0,90	4 806 098,90
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 413 003,82	0,00	967 563,32	2 380 567,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 056 400,00	-1 528 200,00	0,00	1 528 200,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 056 400,00	-1 528 200,00	0,00	1 528 200,00
majątkowe				17 302 046,78	-4 820 200,00	967 564,22	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	6 434 930,82	0,00	967 564,22	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 400,00	0,00	4 384,00	129 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	125 400,00	0,00	4 384,00	129 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 240,00	0,00	304,00	117 544,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	0,00	4 080,00	12 240,00
bieżące				3 465 929,25	0,00	4 384,00	3 470 313,25
			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:				39 425 086,41	-4 824 838,00	1 116 145,23	35 716 393,64
			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	6 434 930,82	0,00	967 564,22	7 402 495,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
			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	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	262 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 759 660,00	334 920,00	334 920,00	0,00	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 740,00	7 424 740,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 292 000,00	-3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 467 660,00	334 920,00	334 920,00	0,00	334 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 740,00	4 132 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 724 660,00	299 920,00	299 920,00	0,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 740,00	7 424 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 292 000,00	-3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 432 660,00	299 920,00	299 920,00	0,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 740,00	4 132 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 449 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 440,00	6 449 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 292 000,00	-3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 440,00	3 157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 103 694,82	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 194,82	745 194,82	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 501,16	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 501,16	252 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 195,98	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 695,98	997 695,98	339 194,82	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 090 694,82	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 194,82	745 194,82	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 501,16	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 501,16	252 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 478 195,98	480 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 695,98	997 695,98	339 194,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	252 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 501,16	252 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 501,16	652 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 787 514,00	3 787 017,46	3 590 317,46	2 960 000,00	630 317,46	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,54	496,54	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	11 706,56	11 706,56	11 706,56	0,00	11 706,56	0,00	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	3 799 220,56	3 798 724,02	3 602 024,02	2 960 000,00	642 024,02	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,54	496,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	208 314,00	207 817,46	157 317,46	29 000,00	128 317,46	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,54	496,54	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	11 706,56	11 706,56	11 706,56	0,00	11 706,56	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	220 020,56	219 524,02	169 024,02	29 000,00	140 024,02	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,54	496,54	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 293,44	38 293,44	38 293,44	0,00	38 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 706,56	11 706,56	11 706,56	0,00	11 706,56	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	508 304,53	61 806,38	61 806,38	46 306,38	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 498,15	446 498,15	0,00	0,00	0,00		
				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	202 800,00	200 000,00	199 500,00	143 000,00	56 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	449 298,15	449 298,15	0,00	0,00	0,00	
85326			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	448 304,53	1 806,38	1 806,38	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 498,15	446 498,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 104,53	1 806,38	1 806,38	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 298,15	449 298,15	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	446 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 498,15	446 498,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 298,15	449 298,15	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	44 500,00	15 500,00	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		200 000,00	200 000,00	199 500,00	143 000,00	56 500,00	0,00	500,00	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	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	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		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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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
			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		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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
			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		17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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
	4220		Zakup środków żywności		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
			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		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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	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
			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		17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty 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
			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		1 000,00	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
			po zmianach		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
	4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		1 000,00	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
			po zmianach		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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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;							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	
		4430	Różne opłaty i składki		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
					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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	11 145 865,72	1 395 363,00	1 394 963,00	109 750,00	1 285 213,00	0,00	400,00	0,00	0,00	9 750 502,72	9 750 502,72	6 219 102,72	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528 200,00	-1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	967 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 563,32	967 563,32	967 563,32	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	9 189 866,04	9 189 866,04	7 186 666,04	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	6 374 102,72	80 000,00	80 000,00	21 450,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 102,72	6 294 102,72	6 219 102,72	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	967 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 563,32	967 563,32	967 563,32	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 341 666,04	80 000,00	80 000,00	21 450,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 666,04	7 261 666,04	7 186 666,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 413 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 003,82	1 413 003,82	1 413 003,82	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	967 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 563,32	967 563,32	967 563,32	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 380 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 567,14	2 380 567,14	2 380 567,14	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	3 806 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 400,00	3 456 400,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528 200,00	-1 528 200,00	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	2 278 200,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 200,00	1 928 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	3 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 400,00	3 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 528 200,00	-1 528 200,00	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	1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 200,00	1 528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	822 000,00	822 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	810 000,00	5 000,00	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	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
					po zmianach	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
		92195	Pozostała działalność		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	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
					po zmianach	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
		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	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
					po zmianach	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
Wydatki razem:					przed zmianą	40 509 249,76	21 656 817,53	17 833 206,53	10 128 268,91	7 704 937,62	1 540 000,00	1 383 611,00	0,00	0,00	900 000,00	18 852 432,23	18 852 432,23	6 558 297,54	0,00
					zmniejszenie	-4 820 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 820 200,00	-4 820 200,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 089 458,05	366 593,57	366 093,57	143 000,00	223 093,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 722 864,48	1 722 864,48	967 563,32	0,00
					po zmianach	37 778 507,81	22 023 411,10	18 199 300,10	10 271 268,91	7 928 031,19	1 540 000,00	1 384 111,00	0,00	0,00	900 000,00	15 755 096,71	15 755 096,71	7 525 860,86	0,00

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	wydaty 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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	480,00	320,00	160,00	0,00	124 920,00	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	4 384,00	4 384,00	384,00	304,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 784,00	129 784,00	864,00	624,00	240,00	0,00	128 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	480,00	320,00	160,00	0,00	124 920,00	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	4 384,00	4 384,00	384,00	304,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 784,00	129 784,00	864,00	624,00	240,00	0,00	128 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	267,47	267,47	267,47	267,47	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	254,09	254,09	254,09	254,09	0,00	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	521,56	521,56	521,56	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52,53	52,53	52,53	52,53	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	
				zwiększenie	49,91	49,91	49,91	49,91	0,00	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	102,44	102,44	102,44	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 465 929,25	3 465 929,25	923 459,25	326 111,68	597 347,57	0,00	2 542 470,00	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	4 384,00	4 384,00	384,00	304,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 470 313,25	3 470 313,25	923 843,25	326 415,68	597 427,57	0,00	2 546 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 2023 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NIELISZ W ROKU 2023**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana /+;-/	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody			5 973 422,60	982 334,82	6 955 757,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 615 323,91	1 010 433,51	4 625 757,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 330 000,00		2 330 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone wynikające...	957			0,00
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.(na finansowane zadania UE)	951.902			0,00
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	28 098,69	-28 098,69	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			0,00
9.	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907			0,00
Rozchody			1 295 000,00		1 295 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 236 928,80		1 236 928,80
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	58 071,20		58 071,20
3	Wykup innych papierów wartościowych	982			
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem UE)	991,962			
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 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>			<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>50 330,00</i>	<i>1 000 330,00</i>
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>			<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>
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 Odkrywcy" 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
x	Razem:	x	x	0,00	1 450 000,00	640 330,00	2 090 330,00

w tym :

*pozycja zmieniona

**pozycja dodana

dotacje na cele bieżące
dotacje na cele inwestycyjne1 590 330,00
500 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana /+,-/	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			235 000,00	0,00	235 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		235 000,00	0,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	0,00	235 000,00
		Rozbudowa wodociągu w miejscowości Nielisz		220 000,00		220 000,00
		Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zamszany		15 000,00		15 000,00
600	Transport i łączność			7 424 740,00	-3 292 000,00	4 132 740,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 424 740,00	-3 292 000,00	4 132 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		975 300,00	0,00	975 300,00
		Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski" współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład		61 315,00		61 315,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład		913 985,00		913 985,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 449 440,00	-3 292 000,00	3 157 440,00
		Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski		1 889 440,00	-932 000,00	957 440,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia		4 560 000,00	-2 360 000,00	2 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			745 194,82	252 501,16	997 695,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		745 194,82	252 501,16	997 695,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	252 501,16	652 501,16
		Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w Stawie Ujazdowskim		400 000,00		400 000,00
		Budowa altany wraz z placem zabaw "Sredzińska oaza zabawy przy jeziorze" (nowa inicjatywa dla odnowy wsi)			67 596,21	67 596,21
		Budowa pieszego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą a budynkiem remizy OSP, przebudowa schodów oraz budowa podjazdu wzdłuż remizy "Gruszka bardziej dostępna" (nowa inicjatywa dla odnowy wsi)			48 458,95	48 458,95
		Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Krzaku oraz doposażenie placu zabaw (nowa inicjatywa dla odnowy wsi)			45 546,00	45 546,00
		Budowa placu zabaw "Aktywny plac zabaw w Złojcu" (nowa inicjatywa dla odnowy wsi)			49 000,00	49 000,00
		Budowa placu zabaw "Wesołe podwóreczko" w Złojcu II (nowa inicjatywa dla odnowy wsi)			41 900,00	41 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		6 000,00
		Zakup działki na cele kulturowe w m. Deszkowice		6 000,00		6 000,00
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 194,82		339 194,82
		Budowa altany, placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Zarudzie - śr. Dotacji		215 829,00		215 829,00
		Budowa altany, placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Zarudzie - śr. Własne		123 365,82		123 365,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Wólka Złojcka		50 000,00		50 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gruszka Duża		200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			446 498,15	2 800,00	449 298,15
	85326	Fundusz solidarnościowy		446 498,15	2 800,00	449 298,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		446 498,15	2 800,00	449 298,15
		Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ujazdowie - śr. Dotacji		361 275,96		361 275,96
		Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Ujazdowie - śr. Gminy		85 222,19	2 800,00	88 022,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 750 502,72	-560 636,68	9 189 866,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 294 102,72	967 563,32	7 261 666,04
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 219 102,72	967 563,32	7 186 666,04
		Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz - środki dotacji		4 806 098,90		4 806 098,90
		Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz - środki własne/wpłaty mieszkańców		1 413 003,82	967 563,32	2 380 567,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
		Poporawa wydajności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach 15% otrzymanych w 2022 roku dodatkowych udziałów z PIT		75 000,00	0,00	75 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP w Krzaku		25 000,00		25 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP w Gruszcze Dużej		25 000,00		25 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Dziennego Domu Senior+ w Kraku		25 000,00		25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 456 400,00	-1 528 200,00	1 928 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	400 000,00

	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie gminy Nielisz współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -wkład własny	400 000,00		400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 056 400,00	-1 528 200,00	1 528 200,00
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie gminy Nielisz	3 056 400,00	-1 528 200,00	1 528 200,00
Razem		18 851 935,69	-3 597 335,52	15 254 600,17

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 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				0,00	0,00	0,00	0,00
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		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-		7 186 666,04	2 380 567,14	0,00	4 806 098,90
RAZEM				7 525 860,86	2 503 932,96	0,00	5 021 927,90

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

1. Centrum Integracji Społecznej			
Stan środków obrotowych na początek roku			1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 000,00
Przychody			2 295 000,00
852		Pomoc społeczna	2 260 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	2 260 000,00
		<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	115 000,00
		<i>wpływy z usług i sprzedaży wyrobów</i>	1 250 000,00
		<i>pozostałe dochody</i>	895 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	35 000,00
Koszty			2 295 000,00
852		Pomoc społeczna	2 295 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	2 295 000,00
2. Samorządowy Zakład Budżetowy			
Stan środków obrotowych na początek roku			1 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			1 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 000,00
Przychody			1 086 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00
		<i>wpływy z usług</i>	100 000,00
600		Transport i łączność	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		<i>wpływy z usług</i>	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		<i>wpływy z usług</i>	200 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	686 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		<i>pozostałe dochody</i>	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	685 000,00
		<i>wpływy z usług</i>	685 000,00
Koszty			1 086 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00
	40002	Dostarczanie wody	45 000,00
600		Transport i łączność	185 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	856 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	686 000,00
	90095	Pozostała działalność	170 000,00
Przychody zakłady razem			3 381 000,00
Koszty zakłady razem			3 381 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV/333/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 kwietnia 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
1	2	3	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	
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	13 842,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 342,70
4.1		Remont dróg gminnych przy użyciu kłifca		13 842,70						13 842,70
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
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 kłifca		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 kłifca na drogę		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 "Gościnniec"		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 drogi		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	Srednie Duze	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 "Sędzińska caza zabawy przy jeziorze"				21 394,13			0,00	21 394,13
17	Srednie Male	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 "Sędzińska caza zabawy przy jeziorze"				15 302,08			0,00	15 302,08
18	Ujazdów	0,00	24 508,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 608,05
18.1	Remont dróg gminnych		24 508,05						24 508,05
18.2	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Budowa altany wraz z placem zabaw "Sędzińska caza zabawy przy jeziorze"				100,00			0,00	100,00
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 Krzakcu 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 tłuczniem 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	Zamszany	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 tłucznia na drogi gminne		6 369,58						6 369,58
22.2	Program Nowa inicjatywa dla odnowy wsi - Modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Krzakcu 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 Krzakcu 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 w osiedlu "Stara Wieś"				11 000,00			0,00	11 000,00
25.4	Remont dróg gminnych		10 807,27						10 807,27
Ł A N I E		12 807,70	194 337,94	4 652,56	264 758,31	14 600,00	8 000,00	0,00	499 156,51