

UCHWAŁA NR XXVI/278/2023
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023r. poz.40 / oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm./ Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2023 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Rady Gminy-przychody budżetu w wysokości 2 181 335,00 zł, rozchody w wysokości 650 000,00 zł.

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr XXV/273/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na 2023 rok otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6 688 563,00 zł, w tym : - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 427 428,00 zł,- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 4 261 135,00 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 6.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 21 115 659,02 zł, z tego bieżące – 14 346 947,02 zł, w tym zlecone 1 596 726,02 zł; majątkowe- 6 768 712,00 zł,

- Plan wydatków ogółem – 22 646 994,02 zł, z tego bieżące – 15 001 720,02 zł, w tym zlecone – 1 596 726,02 zł; majątkowe - 7 645 274,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi – 1 531 335,00 zł . Źródłem finansowania deficytu będą :

1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp – 1 407 495,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 17 136,00 zł.

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 106 704,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/278/2023

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 14 lutego 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 |
| | | | 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 | 344,00 | 344,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 103 409,00 | -500,00 | 500,00 | 103 409,00 |
| | | | 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 | 96 137,00 | -500,00 | 0,00 | 95 637,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 272,00 | 0,00 | 500,00 | 7 772,00 |
| | | | 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 | 500,00 | 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 728 411,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 743 411,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| bieżące razem : | | | | 12 734 877,00 | -500,00 | 15 844,00 | 12 750 221,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 861 960,00 | -454 532,00 | 2 301 135,00 | 4 708 563,00 |
| | | | 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 | 2 861 960,00 | -454 532,00 | 0,00 | 2 407 428,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 861 960,00 | -454 532,00 | 2 301 135,00 | 4 708 563,00 |
| | | | 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 | 2 861 960,00 | -454 532,00 | 0,00 | 2 407 428,00 |
| | | 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 | 2 861 960,00 | -454 532,00 | 0,00 | 2 407 428,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 301 135,00 | 2 301 135,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 335 000,00 | -4 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 335 000,00 | -4 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 4 335 000,00 | -4 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| majątkowe razem : | | | | 7 297 109,00 | -4 789 532,00 | 4 261 135,00 | 6 768 712,00 |
| | | | 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 | 2 861 960,00 | -454 532,00 | 0,00 | 2 407 428,00 |

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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 700,00 | 0,00 | 49 060,00 | 49 760,00 |
| | | | 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 | 700,00 | 0,00 | 49 060,00 | 49 760,00 |
| | | | 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 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 48 960,00 | 48 960,00 |
| bieżące razem : | | | | 1 547 634,00 | 0,00 | 49 092,02 | 1 596 726,02 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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: | | 21 579 620,00 | -4 790 032,00 | 4 326 071,02 | 21 115 659,02 |
| | 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 | 2 861 960,00 | -454 532,00 | 0,00 | 2 407 428,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozdz iał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|---|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 597 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 463,00 | 597 463,00 | 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 | 597 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 463,00 | 597 463,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Wlasne

| Dzi ał | Rozdz iał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|---|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 281 596,00 | 231 596,00 | 231 596,00 | 0,00 | 231 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 283 596,00 | 233 596,00 | 233 596,00 | 0,00 | 233 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 96 139,00 | 96 139,00 | 96 139,00 | 0,00 | 96 139,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 139,00 | 98 139,00 | 98 139,00 | 0,00 | 98 139,00 | 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 | 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 | 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 | 2 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 105 280,00 | 371 981,00 | 371 981,00 | 0,00 | 371 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 299,00 | 5 733 299,00 | 4 559 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -994 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -994 789,00 | -994 789,00 | -841 622,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 158 439,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 939,00 | 137 939,00 | 79 302,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 268 930,00 | 392 481,00 | 392 481,00 | 0,00 | 392 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876 449,00 | 4 876 | 3 796 980,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 449,00 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 947 947,00 | 214 648,00 | 214 648,00 | 0,00 | 214 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 299,00 | 5 733 299,00 | 4 559 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -994 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -994 789,00 | -994 789,00 | -841 622,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 158 439,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 939,00 | 137 939,00 | 79 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 111 597,00 | 235 148,00 | 235 148,00 | 0,00 | 235 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876 449,00 | 4 876 449,00 | 3 796 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 95 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 749,00 | 95 749,00 | 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 | 58 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 637,00 | 58 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 154 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 386,00 | 154 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 861 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 960,00 | 2 861 960,00 | 2 861 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -454 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454 382,00 | -454 382,00 | -454 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 407 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 578,00 | 2 407 578,00 | 2 407 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 400 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 590,00 | 400 590,00 | 400 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -387 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -387 240,00 | -387 240,00 | -387 240,00 | 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 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 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 | 1 078 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 250,00 | 1 078 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -153 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153 167,00 | -153 167,00 | 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 | 925 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 083,00 | 925 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6379 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 296 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 750,00 | 1 296 750,00 | 1 296 750,00 | 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 | 79 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 302,00 | 79 302,00 | 79 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 376 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 052,00 | 1 376 052,00 | 1 376 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 712 298,00 | 2 692 298,00 | 2 488 794,00 | 2 032 400,00 | 456 394,00 | 0,00 | 116 800,00 | 86 704,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 1 000,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 728 198,00 | 2 708 198,00 | 2 504 694,00 | 2 033 400,00 | 471 294,00 | 0,00 | 116 800,00 | 86 704,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 543 498,00 | 2 523 498,00 | 2 430 794,00 | 2 012 400,00 | 418 394,00 | 0,00 | 6 000,00 | 86 704,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 558 398,00 | 2 538 398,00 | 2 445 694,00 | 2 012 400,00 | 433 294,00 | 0,00 | 6 000,00 | 86 704,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 35 364,00 | 35 364,00 | 35 364,00 | 0,00 | 35 364,00 | 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 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 264,00 | 50 264,00 | 50 264,00 | 0,00 | 50 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 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 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 8 5 2 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 071 681,00 | 1 071 681,00 | 704 681,00 | 364 633,00 | 340 048,00 | 0,00 | 367 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 081 681,00 | 1 081 681,00 | 704 681,00 | 364 633,00 | 340 048,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 553 198,00 | 1 542 237,00 | 1 539 237,00 | 292 422,00 | 1 246 815,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 961,00 | 2 010 961,00 | 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 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 553 930,00 | 1 542 969,00 | 1 539 969,00 | 292 422,00 | 1 247 547,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 961,00 | 2 010 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 2 786,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | 0,00 | 2 786,00 | 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 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 518,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 0,00 | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 786,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | 0,00 | 2 786,00 | 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 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 518,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 0,00 | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 21 260 523,00 | 13 355 862,00 | 11 857 493,00 | 7 282 046,00 | 4 575 447,00 | 470 000,00 | 711 665,00 | 86 704,00 | 0,00 | 230 000,00 | 7 904 661,00 | 7 904 661,00 | 4 579 300,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -994 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -994 789,00 | -994 789,00 | -841 622,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 187 071,00 | 49 132,00 | 39 132,00 | 1 000,00 | 38 132,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 939,00 | 137 939,00 | 79 302,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 452 805,00 | 13 404 994,00 | 11 896 625,00 | 7 283 046,00 | 4 613 579,00 | 470 000,00 | 721 665,00 | 86 704,00 | 0,00 | 230 000,00 | 7 047 811,00 | 7 047 811,00 | 3 816 980,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziś al | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 |
| 7 5 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | 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 | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8 5 3 | | | | po zmianach | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 49 060,00 | 49 060,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 49 760,00 | 49 760,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | | 49 060,00 | 49 060,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | | 49 760,00 | 49 760,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | | |
| | | po zmianach | | 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 | | |
| Wydutki razem: | | | | przed zmianą | 1 547 634,00 | 1 547 634,00 | 224 514,00 | 178 851,00 | 45 663,00 | 0,00 | 1 323 120,00 | 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 | 49 092,02 | 49 092,02 | 992,02 | 0,00 | 992,02 | 0,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 596 726,02 | 1 596 726,02 | 225 506,02 | 178 851,00 | 46 655,02 | 0,00 | 1 371 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz . | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|---------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja (opracowanie dokumentacji) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 2. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109291B | 38 999,00 | 38 999,00 | 38 999,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 38 999,00 zł) |
| 3. | | | Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji | 7 328 806,00 | 4 782 780,00 | 74 217,00 | 2 301 135,00¹) | 2 407 428,00²) | |
| 3.1 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji | 3 907 530,00 | 3 796 830,00 | 13 350,00 | 1 376 052,00 | 2 407 428,00 | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 3.2 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec- | 2 735 446,00 | 325 950,00 | 0 | 325 950,00 | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 3.3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji | 685 830,00 | 660 000,00 | 60 867,00 | 599 133,00 | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa chodników na ulicach w msc. Nurzec-Stacji -opracowanie dokumentacji projektowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa ulic | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | | | Urząd Gminy Nurzec- |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | | | Wodociągowej, Kasztanowej i Wierzbowej w Nurcu-Stacji | | | | | | Stacja |
| 5. | 750 | 75023 | Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 ³⁾ | Urząd Gminy Nurzec- Stacja |
| 6. | 801 | 80101 | Budowa altany na placu szkolnym przy ul. Szkolnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nurcu- Stacji |
| 7. | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Nurzec-Stacja w systemie zaprojektuj i wybuduj | 2 005 000,00 | 2 000 000,00 | 40 000,00 | 1 960 000,00 ¹⁾ | | Urząd Gminy Nurzec- Stacja |
| 8. | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze z wsi Szumiłówka do klasztoru | 10 961,00 | 10 961,00 | 10 961,00 | | | Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki - 10 960,24 zł) |
| 9. | 921 | 92109 | Utwardzenie terenu kostką brukową przy altance obok świetlicy w Augustynce | 17 881,00 | 17 881,00 | 17 881,00 | | | Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki - 17 880,05 zł) |
| 10. | 921 | 92109 | Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy w Nurcu-Stacji | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki - 10 500,00 zł) |
| 11. | 921 | 92109 | Budowa altany przy świetlicy w Żerczycach | 17 020,00 | 17 020,00 | 17 020,00 | | | Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki - 17 019,38 zł) |
| Ogółem | | | | 9 598 687,00 | 7 047 661,00 | 359 098,00,00 | 4 261 135,00 | 2 427 428,00 | X |

¹⁾ – środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu

²⁾ – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

³⁾ – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wpłynęły w roku 2022

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/278/2023

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 14 lutego 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU**

w złotych

| Nazwa programu | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji projektu | Wartość projektu ogółem | Dotychczas poniesione wydatki | Plan na 2023 rok | w tym | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Środki własne Gminy | Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057, 6059, 6379 | Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji | Urząd Gminy Nurzec-Stacja | 2021-2023 | 3 907 530,00 | 110 700,00 | 3 796 830,00 | 13 350,00 | 1 376 052,00 | 0 | 2 407 428,00 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | Dz.750 Roz.75023 § 4217,4307,6067 | „Cyfrowa Gmina” | Urząd Gminy Nurzec-Stacja | 2022-2023 | 110 640,00 | 3 936,00 | 106 704,00 | 0 | 0 | 106 704,00 | 0 |
| Razem | | | | | 4 018 170,00 | 114 636,00 | 3 903 534,00 | 13 350,00 | 1 376 052,00 | 106 704,00 | 2 407 428,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 181 335,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 407 495,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 106 704,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 667 136,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 650 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 650 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Do § 1

- rozdz. 60016- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 344,00 zł z tyt. refundacji za badania żwiru. Zmniejsza się dochody unijne na budowę ul .Szkolnej o kwotę 454 532,00 zł. Środki z Polskiego Ładu przenosi się z rozdz. 75816 w kwocie 2 301 135,00 zł tj. o 73 865,00 zł niższej.
- rozdz. 70005 i 70007– dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł z tyt. odsetek do rozdz. 70007
- rozdz. 75495 – o kwotę 32,02 zł zwiększa się plan dochodów na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy.
- rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tyt. odsetek od środków na lokatach terminowych.
- rozdz. 75816 – środki z Polskiego Ładu przenosi się do rozdziałów odpowiadających rozdziałom, w których te środki są wydatkowane. Następuje zmniejszenie tych środków o kwotę 73 865,00 zł.
- rozdz. 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 960,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatków węglowych i ich obsługę.
- rozdz. 90095 -kwota 1 960 000,00 zł została przeniesiona z rozdz. 75816. Są to środki z Polskiego Ładu przeznaczone na budowę PSZOK.

Do § 2

- rozdz. 01044 – zwiększa się wydatki bieżące o 2 000,00 zł.
- rozdz. 60016 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 500,00 zł. Wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne pn. Budowa chodników na ulicach w miejscowości Nurzec-Stacja – 25 000,00 zł oraz Przebudowa ulic :Wodociągowej, Kasztanowej i Wierzbowej w Nurcu-Stacji – 29 520,00 zł. Dokonuje się również zmian w planie finansowym zadania „Przebudowa i budowa dróg w Nurcu -Stacji” w zakresie poszczególnych ulic tj. ul. Szkolnej, Polnej i Zakątnej.
- rozdz. 75023 – o kwotę 14 900,00 zł zwiększa się plan wydatków na wpłaty do PFRON.
- rozdz. 75075- zwiększa się plan wydatków na zadania promocyjne gminy o kwotę 1 000,00 zł.
- rozdz. 75495- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32,02 zł na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy.
- rozdz. 85230 – o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się plan wydatków ze środków gminy na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”.
- rozdz. 85395 – o kwotę 100,00 zł zwiększa się plan wydatków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 960,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatków węglowych i obsługę tych wypłat.
- rozdz. 90003 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 732,00 zł na usługi związane z monitorowaniem zlikwidowanego wysypiska odpadów.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania inwestycyjne w 2023r.” zgodnie ze zmianami opisanymi przy zmianach w planie wydatków.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku.”

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”

Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 1 531 335,00 zł . Deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych – 1 407 495,00 zł, wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 17 136,00 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 106 704,00 zł .