

UCHWAŁA NR XXXII/338/2023
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwała 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 4 539 033,00 zł, rozchody w wysokości 650 000,00 zł.

§ 6. Paragraf 11 Uchwały Nr XXV/273/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2023 otrzymuje brzmienie „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 298 980,00 zł; wydatki – 298 980,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6”.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 22 244 639,14 zł, z tego bieżące – 18 262 185,62 zł, w tym zlecone - 2 818 376,14 zł; majątkowe - 3 982 453,52 zł,

- Plan wydatków ogółem – 26 133 672,14 zł, z tego bieżące – 17 203 787,14 zł, w tym zlecone – 2 818 376,14 zł; majątkowe - 8 929 885,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi – 3 889 033,00 zł . Źródłem finansowania deficytu będą :

- 1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp – 2 671 949,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 81 565,00 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.
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 1 028 815,00 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 XXXII/338/2023

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 259,00	0,00	165,00	75 424,00
			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	69 761,00	0,00	0,00	69 761,00
	01095		Pozostała działalność	73 849,00	0,00	165,00	74 014,00
			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	69 761,00	0,00	0,00	69 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	0,00	165,00	208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 909,00	-4 000,00	11 671,00	129 580,00
			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	110 137,00	-4 000,00	11 000,00	117 137,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 137,00	0,00	11 000,00	116 137,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 772,00	0,00	671,00	12 443,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 272,00	0,00	500,00	11 772,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,00	171,00
750			Administracja publiczna	220,00	-150,00	6,00	76,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	0,00	6,00	26,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	6,00	26,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	-150,00	0,00	50,00
			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	200,00	-150,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 509 437,37	-1 338,00	316 938,00	4 825 037,37
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 314 559,00	-1 338,00	2 973,00	1 316 194,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 734,00	0,00	2 877,00	11 611,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	-1 338,00	0,00	8 662,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	0,00	96,00	466,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 427 032,00	0,00	298 100,00	1 725 132,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	752 682,00	0,00	250 000,00	1 002 682,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 900,00	0,00	27 500,00	65 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 402,37	0,00	15 865,00	298 267,37
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 628,37	0,00	15 865,00	146 493,37
758			Różne rozliczenia	8 530 271,11	0,00	146 820,00	8 677 091,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 317 051,00	0,00	24 820,00	2 341 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 317 051,00	0,00	24 820,00	2 341 871,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 639 091,65	0,00	100 000,00	1 739 091,65
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 639 091,65	0,00	100 000,00	1 739 091,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 457,46	0,00	22 000,00	189 457,46
			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	118 000,00	0,00	22 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 147,00	0,00	4 075,00	1 087 222,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 040,00	0,00	4 075,00	990 115,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	853,00	853,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące razem:				14 964 622,48	-5 488,00	479 675,00	15 438 809,48
			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	69 761,00	0,00	0,00	69 761,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-20 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 668 878,00	-2 957 658,00	560,00	3 711 780,00
			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	2 407 428,00	-2 407 428,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 668 878,00	-2 957 658,00	560,00	3 711 780,00
			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	2 407 428,00	-2 407 428,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	0,00	560,00	875,00
		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	2 407 428,00	-2 407 428,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 135,00	-550 230,00	0,00	3 710 905,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	80 149,00	0,00	20 000,00	100 149,00
			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	80 149,00	0,00	20 000,00	100 149,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				6 939 551,52	-2 977 658,00	20 560,00	3 982 453,52
			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	2 407 428,00	-2 407 428,00	0,00	0,00

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							
855			Rodzina	1 892 950,00	0,00	168,00	1 893 118,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00	168,00	707,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	0,00	168,00	707,00
bieżące razem:				2 818 208,14	0,00	168,00	2 818 376,14
			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:				24 727 382,14	-2 983 146,00	500 403,00	22 244 639,14
			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	2 477 189,00	-2 407 428,00	0,00	69 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 318 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 124,00	1 318 124,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 318 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 124,00	1 318 124,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziiał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	374 596,00	324 596,00	324 596,00	0,00	324 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	324 596,00	324 596,00	324 596,00	0,00	324 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	253 767,00	203 767,00	203 767,00	0,00	203 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	203 767,00	203 767,00	203 767,00	0,00	203 767,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	przed zmianą	8 502 374,00	455 481,00	455 481,00	0,00	455 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 893,00	8 046 893,00	3 869 830,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 035 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 966,00	-1 035 966,00	-95 483,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 966,00	190 966,00	95 483,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 657 374,00	455 481,00	455 481,00	0,00	455 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 893,00	7 201 893,00	3 869 830,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	881 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 464 874,00	292 981,00	292 981,00	0,00	292 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 893,00	7 171 893,00	3 869 830,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 966,00	-190 966,00	-95 483,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 966,00	190 966,00	95 483,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 464 874,00	292 981,00	292 981,00	0,00	292 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 893,00	7 171 893,00	3 869 830,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 980,00	416 980,00	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	95 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 483,00	95 483,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 463,00	512 463,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 407 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 428,00	2 407 428,00	2 407 428,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 482,00	-95 482,00	-95 482,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 311 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 946,00	2 311 946,00	2 311 946,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 349,00	86 349,00	86 349,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 885 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 083,00	2 885 083,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 483,00	-95 483,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 789 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 600,00	2 789 600,00	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	1 376 052,00	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
				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	95 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 483,00	95 483,00	95 483,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 535,00	1 471 535,00	1 471 535,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	2 885 117,00	2 773 451,00	2 596 694,00	2 033 400,00	563 294,00	0,00	116 800,00	59 957,00	0,00	0,00	111 666,00	111 666,00	61 666,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 117,00	2 773 451,00	2 596 694,00	2 033 400,00	563 294,00	0,00	116 800,00	59 957,00	0,00	0,00	81 666,00	81 666,00	61 666,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 707 317,00	2 595 651,00	2 529 694,00	2 010 400,00	519 294,00	0,00	6 000,00	59 957,00	0,00	0,00	111 666,00	111 666,00	61 666,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 317,00	2 595 651,00	2 529 694,00	2 010 400,00	519 294,00	0,00	6 000,00	59 957,00	0,00	0,00	81 666,00	81 666,00	61 666,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	5		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	290 075,00	275 075,00	249 075,00	156 640,00	92 435,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 075,00	275 075,00	249 075,00	156 640,00	92 435,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	274 075,00	274 075,00	248 075,00	156 640,00	91 435,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 075,00	274 075,00	248 075,00	156 640,00	91 435,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 620,00	123 620,00	123 620,00	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	7	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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	
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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	
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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	
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0	1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 038 407,00	5 983 407,00	5 746 897,00	4 509 280,00	1 237 617,00	0,00	236 510,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	24 820,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 053 227,00	6 008 227,00	5 771 717,00	4 534 100,00	1 237 617,00	0,00	236 510,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 890 124,00	3 835 124,00	3 660 859,00	3 127 199,00	533 660,00	0,00	174 265,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	24 820,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 904 944,00	3 859 944,00	3 685 679,00	3 152 019,00	533 660,00	0,00	174 265,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 822 401,00	1 822 401,00	1 822 401,00	1 822 401,00	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		
					zwiększenie	24 820,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 847 221,00	1 847 221,00	1 847 221,00	1 847 221,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
9	2	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	895 607,00	648 506,00	198 506,00	0,00	198 506,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 101,00	247 101,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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		
				po zmianach	878 607,00	648 506,00	198 506,00	0,00	198 506,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	230 101,00	230 101,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	213 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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		
				po zmianach	196 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00		

6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	22 971 352,00	14 407 591,00	12 859 324,00	7 452 992,00	5 406 332,00	490 000,00	768 310,00	59 957,00	0,00	230 000,00	8 563 761,00	8 563 761,00	3 931 496,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 190 036,00	-47 070,00	-15 070,00	-70,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-1 142 966,00	-1 142 966,00	-95 483,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 856,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 966,00	190 966,00	95 483,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 997 172,00	14 385 411,00	12 869 144,00	7 477 812,00	5 391 332,00	490 000,00	768 310,00	59 957,00	0,00	198 000,00	7 611 761,00	7 611 761,00	3 931 496,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 892 950,00	1 892 950,00	300 927,00	221 460,00	79 467,00	0,00	1 592 023,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	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	1 893 118,00	1 893 118,00	301 095,00	221 628,00	79 467,00	0,00	1 592 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	539,00	539,00	539,00	539,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	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	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	539,00	539,00	539,00	539,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	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	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 818 208,14	2 818 208,14	1 142 307,65	305 042,89	837 264,76	0,00	1 675 900,49	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	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	2 818 376,14	2 818 376,14	1 142 475,65	305 210,89	837 264,76	0,00	1 675 900,49	0,00	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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach	2 857 345,00	26 343,00	26 343,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 26 343,00zł)
2.			Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji	7 351 806,00	4 805 780,00	192 699,00	2 301 135,00¹⁾	2 311 946,00²⁾	
2.1	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji	3 980 530,00	3 869 830,00	86 349,00	1 471 535,00	2 311 946,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-	2 735 446,00	325 950,00	95 483,00	230 467,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji	635 830,00	610 000,00	10 867,00	599 133,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.			Przebudowa ulic i budowa chodników w miejscowości Nurzec-Stacja	2 279 770,00	2 279 770	319 770,00	1 960 000,00¹⁾		
3.1	600	60016	Budowa chodników na ulicach w msc. Nurzec-Stacji	660 050,00	660 050,00	103 170,00	556 880,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.2	600	60016	Przebudowa ulic Wodociągowej, Kasztanowej i Wierzbowej	1 619 720,00	1 619 720,00	216 600,00	1 403 120,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja

			w Nurcu-Stacji						
4.	600	60016	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja	2 080 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
5.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	2 065 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+ 173	7 210 000	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.	600		Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią	10 355 000,00	40 000,00	40 000,00			
7.1		60014	drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczółki	8 480 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.2		60016	droga gminna – Augustynka, od drogi powiatowej Nr 1765B	1 875 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	700	70005	Zakup działki nr 706/2 w msc. Siemichocze	2 140,00	2 140,00	2 140,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
9.	750	75023	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku urzędu gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
10.	750	75023	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	61 666,00	61 666,00			61 666,00 ³⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
11.	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
12.	900	90015	Wykonanie projektu	10 961,00	10 961,00	10 961,00			Urząd Gminy

			oświetlenia ulicznego na drodze z wsi Szumiłówka do klasztoru						Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 10 960,24 zł)
13.	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)
14.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy w Nurcu-Stacji	6 765,00	6 765,00	6 765,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 6 765,00 zł)
15.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy schodach wejściowych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja	12 435,00	12 435,00	12 435,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 12 435,00 zł)
16.	921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach	360 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
17.	921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach	510 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
18.	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)
19.	926	92695	Zjeżdżalnia skarpowa uformowana z ziemi zlokalizowana na działce nr 1084/13 w Nurcu-Stacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy nurzec-Stacja
Ogółem				35 287 789,00	7 440 761,00	806 014,00	4 261 135,00	2 373 612,00	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 XXXII/338/2023

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 21 grudnia 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	3 980 530,00	110 700,00	3 869 830,00	86 349,00	1 471 535,00	0	2 311 946,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dz.750 Roz.75023 § 4217,4219,6067	„ Cyfrowa Gmina”	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2022-2023	125 559,00	3 936,00	121 623,00	14 919,00	0	106 704,00	0
Razem					4 106 089,00	114 636,00	3 991 453,00	101 268,00	1 471 535,00	106 704,00	2 311 946,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/338/2023
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 539 033,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	81 565,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 671 949
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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)	§ 950	1 678 815,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/338/2023
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan na 2023 rok
Dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział i rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
I.	Dochody na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, z tego:	x	0	298 980,00	298 980,00	0
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny -Szkoła Podstawowa	801 80148	0	118 000,00	118 000,00	0
2.	Zespół Szkolno- Przedszkolny – Przedszkole Gminne	801 80104	0	180 980,00	180 980,00	0
	Ogółem	x	0	298 980,00	298 980,00	0

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Do § 1

- rozdz. 01095 – zmniejsza się plan dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od zaległości za użytkowanie wieczyste o kwotę 165,00 zł.
- rozdz. 60016 – zwiększa się plan dochodów z tyt. sprzedaży płyt chodnikowych o kwotę 560,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tyt. środków z PROW na budowę drogi gminnej nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-stacji o kwotę 2 407 428,00 zł oraz z tyt. środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu o kwotę 550 230,00 zł. Środki wpłyną w 2024 r.
- rozdz. 70005 – o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, natomiast o kwotę 11 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży nieruchomości.
- rozdz. 70007 – o łączną kwotę 671,00 zł zwiększa się plan dochodów z wpływów z najmu zasobu mieszkaniowego (500,00 zł) i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (171,00 zł).
- rozdz. 75011 – o kwotę 6,00 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. prowizji od dochodów realizowanych zadań na rzecz administracji rządowej.
- rozdz.75023 – zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpływów z różnych dochodów o 150,00 zł.
- rozdz. 75615 – z tyt. podatku rolnego zwiększa się dochody o 2 877,00 zł, z tyt. odsetek od zaległości podatkowych o 86,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tyt. podatku od środków transportowych o kwotę 1 338,00 zł.
- rozdz. 75616 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 298 100,00 zł, z tego z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 250 000,00 zł , z podatku od spadku i darowizn o 3 000,00 zł, z opłaty targowej o 600,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych –17 000,00 zł, odsetek od zaległości podatkowych – 27 500,00 zł.
- rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 865,00 za zajęcie pasa drogowego.
- rozdz. 75801 – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g zwiększa się plan dochodów z tyt. subwencji oświatowej. Są to środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.
- rozdz. 75802 - na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g zwiększa się plan dochodów z tyt. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 100 000,00 zł .
- rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 000,00 zł z tyt. odsetek od lokat terminowych.
- rozdz. 85503 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.852.2023.AW zwiększa się plan dochodów o kwotę 168,00 zł. Środki są przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- rozdz. 90002 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4 075,00 zł m. in. z tyt. odsetek od zaległości za gospodarowanie odpadami, wpływów z różnych opłat i dochodów.

Do § 2

- rozdz. 01043 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na inwestycję pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja.

- rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 845 000,00 zł. Dotyczy to inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn . „Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią” (495 000,00 zł) oraz „Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+ 173”(350 000,00 zł). Zadania będą realizowane w latach 2023-2024 .
- rozdz. 60016 – dokonuje się zmiany montażu finansowego inwestycji na ul. Szkolnej i Zakątnej bez zmiany ogólnej kwoty wydatków na te inwestycje.
- rozdz.71004 –zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł.
- rozdz. 75023 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie zakupu i montażu dwóch klimatyzatorów o kwotę 30 000,00 zł.
- rozdz. 75702- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 32 000,00 zł .
- rozdz. 80101 - o kwotę 24 820,00 zł zwiększa się plan wydatków na odprawy dla nauczycieli oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł na zadanie modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji .
- rozdz. 85503 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.852.2023.AW zwiększa się plan wydatków o kwotę 168,00 zł. Środki są przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- rozdz. 92120 - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 000,00 zł z tego na zadanie pn . „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach” o 7 000,00 zł i „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach o 10 000,00 zł.

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 2023 r.”

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”.

Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 3 889 033,00 zł, zł . Deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych -2 671 949,00 zł, przychodami z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -81 565,00 zł , 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 i wolnymi środkami – 1 028 815,00 zł.