

**UCHWAŁA NR LIII/352/23
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kielczyglów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, 1641, 1693, 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kielczyglów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kielczyglów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2023 wynosi **28.249.195,15 zł**, w tym: dochody bieżące - **23.007.461,93 zł**, dochody majątkowe - **5.241.733,22 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2023 wynosi **29.664.336,33 zł**, w tym: wydatki bieżące - **22.928.821,73 zł**, wydatki majątkowe - **6.735.514,60 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Kielczyglów po zmianie w kwocie **1.415.141,18 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 103.511,48 zł,
- przychodami 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 w kwocie 45.379,70 zł,
- oraz przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 1.266.250,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kielczyglów na 2023 rok po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Plan po zmianie nakładów majątkowych realizowanych w 2023 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania majątkowe zawiera załącznik Nr 4.

§ 6. Plan po zmianie dotacji z budżetu Gminy Kielczyglów na 2023 rok stanowi załącznik N 5.

§ 7. Plan po zmianie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianie przedstawia załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/352/23

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 29 listopada 2023 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	-500,00	500,00	370 000,00
			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
				370 000,00	-500,00	500,00	370 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 447 629,25	0,00	18 000,00	1 465 629,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 447 629,25	0,00	18 000,00	1 465 629,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	0,00	10 000,00	19 400,00
750			Administracja publiczna	117 168,58	0,00	0,25	117 168,83

			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
				117 168,58	0,00	0,25	117 168,83
			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	13,58	0,00	0,25	13,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 295 849,00	0,00	26 528,18	6 322 377,18
			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
				6 295 849,00	0,00	26 528,18	6 322 377,18
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 750,00	0,00	10 000,00	319 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	16 528,18	17 528,18
758			Różne rozliczenia	8 170 912,72	0,00	103 707,00	8 274 619,72
			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
				8 170 912,72	0,00	103 707,00	8 274 619,72
			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	50 238,00	0,00	3 707,00	53 945,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 745 215,60	0,00	100 000,00	1 845 215,60
801			Oświata i wychowanie	565 950,24	0,00	25 000,00	590 950,24
			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	2 342,16	0,00	0,00	2 342,16
				565 950,24	0,00	25 000,00	590 950,24
			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	2 342,16	0,00	0,00	2 342,16

		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
852			Pomoc społeczna	321 699,00	-31 645,00	0,00	290 054,00
			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
				321 699,00	-31 645,00	0,00	290 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 499,00	-31 645,00	0,00	288 854,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00	0,00	306,00	12 706,00
			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
				12 400,00	0,00	306,00	12 706,00
			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	6 280,00	0,00	306,00	6 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	-25 000,00	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
				25 000,00	-25 000,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				20 375 658,79	-57 145,00	174 041,43	20 492 555,22
			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	2 342,16	0,00	0,00	2 342,16
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 083,00	-5 700 000,00	0,00	149 083,00

			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
				5 849 083,00	-5 700 000,00	0,00	149 083,00
			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	5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 941 733,22	-5 700 000,00	0,00	5 241 733,22
			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	12 086,08	0,00	0,00	12 086,08

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							
750			Administracja publiczna	55 468,00	0,00	3 658,00	59 126,00
			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
				55 468,00	0,00	3 658,00	59 126,00
			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	55 468,00	0,00	3 658,00	59 126,00
855			Rodzina	1 836 357,00	-230 773,00	5 500,00	1 611 084,00
			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
				1 836 357,00	-230 773,00	5 500,00	1 611 084,00
			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	1 836 357,00	-230 773,00	0,00	1 605 584,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
bieżące razem:			2 736 521,71	-230 773,00	9 158,00	2 514 906,71
		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:			34 053 913,72	-5 987 918,00	183 199,43	28 249 195,15
		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	14 428,24	0,00	0,00	14 428,24

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/352/23

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 listopada 2023 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 317 875,92	1 846 765,92	1 836 765,92	251 110,00	1 585 655,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 110,00	5 471 110,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 325 875,92	1 854 765,92	1 844 765,92	241 110,00	1 603 655,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 110,00	5 471 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 507 495,00	416 495,00	416 495,00	251 110,00	165 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 515 495,00	424 495,00	424 495,00	241 110,00	183 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 944 135,17	2 865 127,87	2 720 927,87	2 208 845,58	512 082,29	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	79 007,30	79 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00	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	2 950,25	2 950,25	2 950,25	0,25	2 950,00	0,00	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	2 944 135,42	2 865 128,12	2 720 928,12	2 208 845,83	512 082,29	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 007,30	79 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	54 013,58	54 013,58	52 013,58	36 013,58	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 013,83	54 013,83	52 013,83	36 013,83	16 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	262 000,00	204 000,00	192 300,00	59 800,00	132 500,00	1 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,00	209 000,00	197 300,00	59 800,00	137 500,00	1 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	262 000,00	204 000,00	192 300,00	59 800,00	132 500,00	1 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,00	209 000,00	197 300,00	59 800,00	137 500,00	1 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 755 406,00	8 615 948,70	8 301 466,28	6 665 955,71	1 635 510,57	0,00	295 000,00	19 482,42	0,00	0,00	139 457,30	139 457,30	98 457,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 471,82	-113 471,82	-113 471,82	-113 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	263 707,00	263 707,00	260 707,00	109 236,00	151 471,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 903 641,18	8 766 183,88	8 448 701,46	6 661 719,89	1 786 981,57	0,00	298 000,00	19 482,42	0,00	0,00	137 457,30	137 457,30	98 457,30	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 891 807,07	5 752 349,77	5 489 867,35	4 806 056,25	683 811,10	0,00	243 000,00	19 482,42	0,00	0,00	139 457,30	139 457,30	98 457,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 866 807,07	5 729 349,77	5 466 867,35	4 773 056,25	693 811,10	0,00	243 000,00	19 482,42	0,00	0,00	0,00	137 457,30	137 457,30	98 457,30	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 999 928,46	1 999 928,46	1 947 928,46	1 511 910,46	436 018,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 471,82	-20 471,82	-20 471,82	-20 471,82	0,00	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	160 000,00	160 000,00	157 000,00	77 000,00	80 000,00	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
			po zmianach	2 139 456,64	2 139 456,64	2 084 456,64	1 568 438,64	516 018,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	475 175,00	475 175,00	475 175,00	307 020,00	168 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	460 175,00	460 175,00	460 175,00	277 020,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	106 475,00	106 475,00	106 475,00	40 969,00	65 506,00	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	3 707,00	3 707,00	3 707,00	2 236,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 182,00	110 182,00	110 182,00	43 205,00	66 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	986 159,00	986 159,00	695 841,00	379 800,00	316 041,00	0,00	290 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 845,00	-31 845,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	954 514,00	954 514,00	694 341,00	379 800,00	314 741,00	0,00	259 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	120 016,00	120 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 903,00	-14 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 903,00	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	105 113,00	105 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	86 828,00	86 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 442,00	-10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 442,00	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	76 386,00	76 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	444 056,00	444 056,00	442 151,00	379 800,00	62 351,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	444 056,00	444 056,00	442 151,00	379 800,00	62 351,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w	przed zmianą	81 069,00	81 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zakresie dożywiania	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	76 069,00	76 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	120,00	0,00	120,00	0,00	12 280,00	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	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 706,00	12 706,00	126,00	0,00	126,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	120,00	0,00	120,00	0,00	12 280,00	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	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 706,00	12 706,00	126,00	0,00	126,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	604 589,00	604 589,00	604 589,00	410 391,00	194 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-1 800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 589,00	604 589,00	604 589,00	408 591,00	195 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	365 746,00	365 746,00	365 746,00	270 001,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-1 800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 746,00	365 746,00	365 746,00	268 201,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 420 899,19	2 958 616,19	2 958 616,19	268 012,00	2 690 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 283,00	6 462 283,00	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	-5 733 000,00	-5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 899,19	2 958 616,19	2 958 616,19	268 012,00	2 690 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	729 283,00	729 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 204 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 000,00	6 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 733 000,00	-5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	491 257,00	452 900,00	452 900,00	0,00	82 900,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	38 357,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 257,00	437 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	40 357,00	40 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	306 857,00	268 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	38 357,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 857,00	253 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	40 357,00	40 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 000,00	91 000,00	61 000,00	17 000,00	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	93 000,00	63 000,00	17 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 000,00	82 000,00	52 000,00	17 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	54 000,00	17 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 765 533,19	20 295 018,59	18 563 868,77	10 482 858,29	8 081 010,48	411 700,00	830 198,00	19 482,42	0,00	469 769,40	12 470 514,60	12 470 514,60	98 457,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 927 066,82	-187 066,82	-156 721,82	-125 271,82	-31 450,00	0,00	-30 345,00	0,00	0,00	0,00	-5 740 000,00	-5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 963,25	305 963,25	292 663,25	109 236,25	183 427,00	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 149 429,62	20 413 915,02	18 699 810,20	10 466 822,72	8 232 987,48	421 700,00	803 153,00	19 482,42	0,00	469 769,40	6 735 514,60	6 735 514,60	98 457,30	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	766 393,71	766 393,71	766 393,71	13 219,23	753 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	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	0,03	0,03	0,03	0,03	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	766 393,71	766 393,71	766 393,71	13 219,23	753 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	766 393,71	766 393,71	766 393,71	13 219,23	753 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	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	0,03	0,03	0,03	0,03	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	766 393,71	766 393,71	766 393,71	13 219,23	753 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 468,00	55 468,00	55 468,00	55 068,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	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	59 126,00	59 126,00	59 126,00	58 726,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 468,00	55 468,00	55 468,00	55 068,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	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	59 126,00	59 126,00	59 126,00	58 726,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 836 357,00	1 836 357,00	208 165,71	184 897,71	23 268,00	0,00	1 628 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 273,00	-225 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 273,00	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	1 611 084,00	1 611 084,00	208 165,71	184 897,71	23 268,00	0,00	1 402 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 813 089,00	1 813 089,00	184 897,71	184 897,71	0,00	0,00	1 628 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 273,00	-225 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 273,00	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	1 587 816,00	1 587 816,00	184 897,71	184 897,71	0,00	0,00	1 402 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 736 521,71	2 736 521,71	1 083 310,42	260 859,45	822 450,97	0,00	1 653 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 273,03	-225 273,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	-225 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 658,03	3 658,03	3 658,03	3 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 514 906,71	2 514 906,71	1 086 968,42	264 517,45	822 450,97	0,00	1 427 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki ogółem:	przed zmianą	35 502 054,90	23 031 540,30	19 647 179,19	10 743 717,74	8 903 461,45	411 700,00	2 483 409,29	19 482,42	0,00	469 769,40	12 470 514,60	12 470 514,60	98 457,30	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 152 339,85	-412 339,85	-156 721,85	-125 271,85	-31 450,00	0,00	-255 618,00	0,00	0,00	0,00	-5 740 000,00	-5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	314 621,28	309 621,28	296 321,28	112 894,28	183 427,00	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 664 336,33	22 928 821,73	19 786 778,62	10 731 340,17	9 055 438,45	421 700,00	2 231 091,29	19 482,42	0,00	469 769,40	6 735 514,60	6 735 514,60	98 457,30	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/352/23

Rady Gminy Kielczyglów

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody Gminy Kielczyglów na 2023 rok
(Po zmianie)**

PRZYCHODY

Treść	Paragraf	Kwota
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	45 379,70
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	103 511,48
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 206 402,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 355 293,18

ROZCHODY

Treść	Paragraf	Kwota
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	507 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	433 152,00
ROZCHODY OGÓŁEM		940 152,00

**Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
Gminy Kielczyglów na 2023 rok
(Po zmianie)**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY	28 249 195,15	WYDATKI	29 664 336,33
PRZYCHODY	2 355 293,18	ROZCHODY	940 152,00
RAZEM	30 604 488,36	RAZEM	30 604 488,33

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/352/23

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan nakładów majątkowych na 2023 rok (po zmianie)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 300,00	0,00	46 300,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 300,00	0,00	46 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	0,00	46 300,00	
			Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów	46 300,00	0,00	46 300,00	2022-2025
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
			Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów	0,00	0,00	0,00	2022-2025
600			Transport i łączność	5 471 110,00	0,00	5 471 110,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania Modernizację drogi powiatowej Nr 4526E Kuźnica Strobińska - Obrów w miejscowości Pierzyny Małe	100 000,00	0,00	100 000,00	2023
	60016		Drogi publiczne gminne	5 091 000,00	0,00	5 091 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	0,00	341 000,00	
			Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów	45 000,00	0,00	45 000,00	2011-2026
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	0,00	0,00	0,00	2011-2026
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	296 000,00	0,00	296 000,00	2022-2023

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	
			Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	2022-2023
	60017		Drogi wewnętrzne	280 110,00	0,00	280 110,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 110,00	0,00	280 110,00	
			Remont(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Kielczygłów	280 110,00	0,00	280 110,00	2023
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	
			Remont i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Józefa Jansona 11 w Kielczygłowie	25 000,00	0,00	25 000,00	2023
			Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	30 000,00	0,00	30 000,00	2022-2023
			Zakup i montaż pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Józefa Jansona 11 w Kielczygłowie	20 000,00	0,00	20 000,00	2023
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Zakup gruntu pod budowę drogi w miejscowości Beresie Małe	40 000,00	0,00	40 000,00	2023
750			Administracja publiczna	79 007,30	0,00	79 007,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 007,30	0,00	79 007,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 007,30	0,00	79 007,30	
			Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie	79 007,30	0,00	79 007,30	2022-2023
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00	
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na remont i modernizację budynku OSP Kielczygłów	0,00	0,00	0,00	
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Chorzew	18 000,00	0,00	18 000,00	2023
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Głina	20 000,00	0,00	20 000,00	2023
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Huta	5 000,00	- 5 000,00	0,00	2023
			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów	0,00	0,00	0,00	2023

			Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	5 000,00	0,00	5 000,00	2023
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na modernizację budynku OSP Kielczygłów	10 000,00	3 000,00	13 000,00	2023
801			Oświata i wychowanie	139 457,30	- 2 000,00	137 457,30	
	80101		Szkoły podstawowe	139 457,30	- 2 000,00	137 457,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00	
			Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00	2022-2023
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 979,81	0,00	82 979,81	
			Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	82 979,81	0,00	82 979,81	2022-2023
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 477,49	0,00	15 477,49	
			Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	15 477,49	0,00	15 477,49	2022-2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 462 283,00	- 5 733 000,00	729 283,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 188 000,00	- 5 733 000,00	455 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	- 33 000,00	455 000,00	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II	488 000,00	- 33 000,00	455 000,00	2022-2024
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	- 5 700 000,00	0,00	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II	5 700 000,00	- 5 700 000,00	0,00	2022-2024
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 083,00	0,00	149 083,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 083,00	0,00	149 083,00	
			Zielone Płuca w Gminie Kielczygłów - Park edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Modernizacja parku oraz terenu szkoły w miejscowości Kielczygłów,	149 083,00	0,00	149 083,00	2023
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 200,00	0,00	85 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00	

		Budowa i modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów	85 200,00	0,00	85 200,00	2023
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Budowa instalacji OZE w Gminie Kielczygłów	40 000,00	0,00	40 000,00	2023
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 357,00	2 000,00	40 357,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 357,00	2 000,00	40 357,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
		Zagospodarowanie Górnej Sali świetlicy Wiejskiej w Chorzewie	15 000,00	2 000,00	17 000,00	2023
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 357,00	0,00	23 357,00	
		Zakup sprzętu multimedialnego w ramach zadania"Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczygłowie"	23 357,00	0,00	23 357,00	2023
926		Kultura fizyczna	61 000,00	0,00	61 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00	0,00	61 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kielczygłówek	11 000,00	0,00	11 000,00	2023
		Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Obrowie	50 000,00	0,00	50 000,00	2023
Razem			12 470 514,60	- 5 735 000,00	6 735 514,60	

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/352/23

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Kielczygłów na 2023 rok (po zmianie)

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/§	Treść	Kwota dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	600 – 60014 – 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na modernizację drogi powiatowej nr 4526E Kuźnica Strobińska – Obrów w miejscowości Pierzyny Małe	100 000,00
2	600 – 60004 – 2320	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem dotacje celowe			110 000,00
1	921 – 92109 – 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie – instytucji kultury	220 000,00
2	921 – 92116 – 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie – instytucji kultury	160 000,00
Razem dotacje podmiotowe			380 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			490 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	754 – 75412 – 6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na remont i modernizację budynku OSP Kielczygłów	13 000,00
2	926 – 92605 – 2360	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Kielczygłów	30 000,00
3	754 – 75412 – 2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00
Razem dotacje celowe			44 700,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			44 700,00
OGÓLEM DOTACJE			534 700,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/352/23

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki
finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023 (po zmianie)**

DOCHODY

Dział 750	Pozostała działalność	13,83
	<i>I. Dochody bieżące</i>	13,83
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,83
Dział 758	Różne rozliczenia	53 945,00
	<i>I. Dochody bieżące</i>	53 945,00
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 945,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	265,47
	<i>I. Dochody bieżące</i>	265,47
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 586,00
	<i>I. Dochody bieżące</i>	6 586,00
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 586,00
	RAZEM DOCHODY	60 810,30

WYDATKI

Dział 750	Administracja publiczna	13,83
75095	Pozostała działalność	13,83
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	13,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	54 210,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	265,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265,47
80195	Pozostała działalność	53 945,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	53 945,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 205,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 740,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 586,00
85395	Pozostała działalność	6 586,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	6 586,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 586,00
	RAZEM WYDATKI	60 810,30

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak