

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
600	60016	UM/82		Transport i łączność	5 203 166,07 zł	4 078 482,05 zł	15 000,00 zł	4 093 482,05 zł
				Drogi publiczne gminne	5 060 817,07 zł	3 925 133,05 zł	15 000,00 zł	3 940 133,05 zł
				wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
801	80101	UM/64		Oświata i wychowanie	452 622,90 zł	1 526 690,76 zł	3 000,00 zł	1 529 690,76 zł
				Szkoły podstawowe	7 500,00 zł	16 360,00 zł	3 000,00 zł	19 360,00 zł
				Program "Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości" - zajęcia językowe	0,00 zł	8 860,00 zł	3 000,00 zł	11 860,00 zł
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	8 860,00 zł	3 000,00 zł	11 860,00 zł
855	85501	OPS1/5		Rodzina	7 981 970,01 zł	8 080 235,62 zł	4 285,00 zł	8 084 520,62 zł
				Świadczenie wychowawcze	7 500,00 zł	7 500,00 zł	4 000,00 zł	11 500,00 zł
				wpływy związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	4 000,00 zł	11 500,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 000,00 zł	9 000,00 zł
	85503	UM/72		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	351,00 zł	285,00 zł	636,00 zł
				Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	351,00 zł	285,00 zł	636,00 zł
				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 - Domyślna	0,00 zł	351,00 zł	285,00 zł	636,00 zł
			2010					

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926				Kultura fizyczna i sport	16 508 537,00 zł	16 566 740,91 zł	6 400,00 zł	16 573 140,91 zł
	92604			Instytucje kultury fizycznej	228 037,00 zł	286 240,91 zł	6 400,00 zł	292 640,91 zł
		OSIR/30		Organizacja imprez sportowych	0,00 zł	15 600,00 zł	6 400,00 zł	22 000,00 zł
			0830	Wpływy z usług - Domyślna	0,00 zł	15 600,00 zł	6 400,00 zł	22 000,00 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

600				Transport i łączność	7 673 646,80 zł	6 991 851,05 zł	45 000,00 zł	7 036 851,05 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	7 512 397,80 zł	6 599 602,05 zł	45 000,00 zł	6 644 602,05 zł
		GKR/12		Drogi - bieżące utrzymanie	308 500,00 zł	314 534,00 zł	15 000,00 zł	329 534,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		INP/101		Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 864, 867 i 875 w Kowali Drugiej	0,00 zł	100 000,00 zł	30 000,00 zł	130 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	100 000,00 zł	30 000,00 zł	130 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 137 459,33 zł	2 023 898,18 zł	1 000,00 zł	2 024 898,18 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 881,60 zł	380 571,60 zł	1 000,00 zł	381 571,60 zł
		GKR/25		Zakup daszków do budynku gminnego	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
750				Administracja publiczna	8 639 672,99 zł	9 140 999,91 zł	1 300,00 zł	9 142 299,91 zł
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 132,06 zł	206 132,06 zł	1 300,00 zł	207 432,06 zł
		PRO/19		Promocyjno-aktywizujące spotkanie wiejskie	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
		PRO/20		Zakup nagród w konkursie na dożynkach "Najlepszy chleb dożynkowy"	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
			4190	Nagrody konkursowe - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00 zł	272 169,00 zł	239,00 zł	272 408,00 zł
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	101 192,00 zł	239,00 zł	101 431,00 zł
		OZ/12		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	101 192,00 zł	239,00 zł	101 192,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	4 559,00 zł	98,45 zł	4 657,45 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	2 500,00 zł	140,55 zł	2 640,55 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	FB/79		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 637,55 zł	1 595 598,10 zł	24 860,63 zł	1 620 458,73 zł
				Ochotnicze straże pożarne	1 093 637,55 zł	1 219 478,10 zł	24 860,63 zł	1 244 338,73 zł
				wynagrodzenia i pochodne	159 450,00 zł	159 450,00 zł	5 660,00 zł	155 310,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	160,00 zł	160,00 zł
		GKR/24	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna	123 000,00 zł	123 000,00 zł	5 500,00 zł	128 500,00 zł
				Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Spławach	0,00 zł	0,00 zł	14 060,63 zł	14 060,63 zł
		OZ/14	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	14 060,63 zł	14 060,63 zł
				Zakup sprzętu i wyposażenia do OSP Kowala Pierwsza	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		OZ/4		pozostałe wydatki bieżące	268 957,88 zł	269 146,43 zł	4 140,00 zł	273 286,43 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	120 000,00 zł	120 000,00 zł	4 140,00 zł	124 140,00 zł
				Oświata i wychowanie	29 033 062,11 zł	31 975 867,28 zł	17 626,00 zł	31 993 493,28 zł
801	80101	SP-1/3		Szkoły podstawowe	17 915 951,08 zł	20 125 324,37 zł	11 860,00 zł	20 137 184,37 zł
				Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	0,00 zł	0,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł
		SP-1/4		Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	0,00 zł	0,00 zł	110,00 zł	110,00 zł
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	110,00 zł	110,00 zł
		80195		Pozostała działalność	288 055,35 zł	178 548,35 zł	5 766,00 zł	184 314,35 zł
			FB/137	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niezabitowie	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
				4300 Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			FB/138	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niezabitowie	0,00 zł	0,00 zł	766,00 zł	766,00 zł
				4300 Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	766,00 zł	766,00 zł
855	85501	FB/82		Rodzina	8 988 179,52 zł	9 043 583,62 zł	4 985,00 zł	9 048 568,62 zł
				Świadczenie wychowawcze	7 500,00 zł	7 500,00 zł	4 000,00 zł	11 500,00 zł
				pozostałe wydatki	7 500,00 zł	7 500,00 zł	4 000,00 zł	11 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	85503	FB/133	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Domyślna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 000,00 zł	9 000,00 zł
				Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	351,00 zł	285,00 zł	636,00 zł
				Realizacja zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00 zł	351,00 zł	285,00 zł	636,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	294,02 zł	238,73 zł	532,75 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	49,78 zł	40,42 zł	90,20 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	7,20 zł	5,85 zł	13,05 zł
	85516	ŻM/6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 625 447,52 zł	1 619 273,52 zł	700,00 zł	1 619 973,52 zł
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 611,00 zł	796 611,00 zł	700,00 zł	797 311,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
				Kultura fizyczna i sport	18 925 621,00 zł	19 046 020,00 zł	6 400,00 zł	19 052 420,00 zł
92604	OSIR/29			Instytucje kultury fizycznej	2 855 581,00 zł	2 855 980,00 zł	6 400,00 zł	2 862 380,00 zł
				Organizacja imprez sportowych	0,00 zł	15 600,00 zł	6 400,00 zł	22 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	4 800,00 zł	5 000,00 zł	9 800,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	8 600,00 zł	1 350,00 zł	9 950,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki - Domyślna	0,00 zł	400,00 zł	50,00 zł	450,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600	60016	INP/102		Transport i łączność	7 673 646,80 zł	6 991 851,05 zł	-30 000,00 zł	6 961 851,05 zł
				Drogi publiczne gminne	7 512 397,80 zł	6 599 602,05 zł	-30 000,00 zł	6 569 602,05 zł
			6050	Utwierdzenie drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 442 w Kowali Drugiej	0,00 zł	50 000,00 zł	-30 000,00 zł	20 000,00 zł
750	75075	FB/12	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	50 000,00 zł	-30 000,00 zł	20 000,00 zł
				Administracja publiczna	8 639 672,99 zł	9 140 999,91 zł	-2 800,00 zł	9 138 199,91 zł
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 132,06 zł	206 132,06 zł	-2 800,00 zł	203 332,06 zł
				Zakup usługi internetu dla świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75113	FB/13	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
				Promocyjno-aktywizujące spotkanie wiejskie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-800,00 zł	9 200,00 zł
		OZ/12	4220	Zakup środków żywności - Domyślna	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-800,00 zł	8 200,00 zł
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00 zł	272 169,00 zł	-239,00 zł	271 930,00 zł
		OZ/12		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	101 192,00 zł	-239,00 zł	100 953,00 zł
				przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00 zł	101 192,00 zł	-239,00 zł	101 192,00 zł
		4410		Podróże służbowe krajowe - Domyślna	0,00 zł	400,00 zł	-239,00 zł	161,00 zł
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 637,55 zł	1 595 598,10 zł	-23 860,63 zł	1 571 737,47 zł
		FB/63		Ochotnicze straże pożarne	1 093 637,55 zł	1 219 478,10 zł	-23 860,63 zł	1 195 617,47 zł
				Modernizacja świetlicy OSP na posesji Splawy 11	14 060,63 zł	14 060,63 zł	-14 060,63 zł	0,00 zł
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	14 060,63 zł	14 060,63 zł	-14 060,63 zł	0,00 zł
				wynagrodzenia i pochodne	159 450,00 zł	159 450,00 zł	-9 800,00 zł	155 310,00 zł
		FB/79	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	23 000,00 zł	23 000,00 zł	-9 800,00 zł	13 200,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	268 957,88 zł	269 146,43 zł	0,00 zł	273 286,43 zł
		OZ/4		Oświata i wychowanie	29 033 062,11 zł	31 975 867,28 zł	-14 626,00 zł	31 961 241,28 zł
				Szkoły podstawowe	17 915 951,08 zł	20 125 324,37 zł	-8 860,00 zł	20 116 464,37 zł
		SP1/1		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250 944,00 zł	9 065 636,79 zł	-8 750,00 zł	9 056 886,79 zł
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	8 750,00 zł	-8 750,00 zł	0,00 zł
		SP1/3		wydatki bieżące	1 269 783,00 zł	1 466 139,50 zł	-110,00 zł	1 466 029,50 zł
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	110,00 zł	-110,00 zł	0,00 zł
801	80101	FB/37		Pozostała działalność	288 055,35 zł	178 548,35 zł	-5 766,00 zł	172 782,35 zł
				Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niezabitowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
		FB/45	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
				Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niezabitowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-766,00 zł	234,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-766,00 zł	234,00 zł
				Rodzina	8 988 179,52 zł	9 043 583,62 zł	-700,00 zł	9 042 883,62 zł
		855						
		855						

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	85516	ŻM/7		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 625 447,52 zł	1 619 273,52 zł	-700,00 zł	1 618 573,52 zł
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-700,00 zł	1 300,00 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-700,00 zł	1 300,00 zł
	90003	FB/11		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 815,31 zł	6 359 018,56 zł	-500,00 zł	6 358 518,56 zł
				Oczyszczanie miast i wsi	422 750,97 zł	422 750,97 zł	-500,00 zł	422 250,97 zł
				Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Kowala Pierwsza	1 621,88 zł	1 621,88 zł	-500,00 zł	1 121,88 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-500,00 zł	500,00 zł

SKARBNIK GMINY

Anna Ruta
Anna Ruta