

**UCHWAŁA NR XLVI/301/2022  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 3.849.016,09 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.097.449,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 4.197.449,27 zł

2) wydatki majątkowe 900.000,00 zł,

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2022 roku).

**§ 3.** Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.248.433,18 zł.

**§ 4.** Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.651.686,37 zł.

**§ 5.** Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.414.419,69 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 44.575,04 zł.

**§ 6.** Planowane przychody i rozchody na rok 2022 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022r. po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022 związane z ochroną środowiska po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych tymi dochodami na rok 2022 po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 7.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

**§ 12.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Żelechlinek

**Diana Mucha**

**Plan Dochodów**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	101 533,19	-1 533,19	1 560,28	101 560,28
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533,19	-1 533,19	1 560,28	1 560,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 560,28	1 560,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533,19	-1 533,19	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 436 424,08	0,00	2 844,00	3 439 268,08
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 045,08	0,00	2 844,00	66 889,08
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 093,00	0,00	2 844,00	12 937,00
758			Różne rozliczenia	6 886 180,00	-21 024,00	40 450,00	6 905 606,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 413 362,00	0,00	14 095,00	3 427 457,00
			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	3 413 362,00	0,00	14 095,00	3 427 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 398,00	-21 024,00	26 355,00	110 729,00
			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	5 331,00	0,00	26 355,00	31 686,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 024,00	-21 024,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	502 663,39	-256 822,39	258 264,39	504 105,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 554,00	0,00	1 442,00	137 996,00
			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)	136 554,00	0,00	1 442,00	137 996,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	256 822,39	-256 822,39	256 822,39	256 822,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	256 822,39	256 822,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 822,39	-256 822,39	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>12 896 544,66</b>	<b>-279 379,58</b>	<b>4 128 118,67</b>	<b>16 745 283,75</b>
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 893,66	-282 988,66	282 988,66	503 893,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	503 893,66	-282 988,66	282 988,66	503 893,66
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	282 988,66	-282 988,66	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	282 988,66	282 988,66
			<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>3 452 647,66</b>	<b>-282 988,66</b>	<b>282 988,66</b>	<b>3 452 647,66</b>
			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	1 147 797,00	0,00	0,00	1 147 797,00

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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	3 225 992,00	0,00	277,00	3 226 269,00
			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	68,00	0,00	277,00	345,00
			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	68,00	0,00	277,00	345,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 110 059,03</b>	<b>0,00</b>	<b>277,00</b>	<b>4 110 336,03</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>20 459 251,35</b>	<b>-562 368,24</b>	<b>4 411 384,33</b>	<b>24 308 267,44</b>
			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	<b>1 247 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 797,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	176 378,00	176 378,00	175 678,00	0,00	175 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	191 378,00	191 378,00	190 678,00	0,00	190 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	176 378,00	176 378,00	175 678,00	0,00	175 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	191 378,00	191 378,00	190 678,00	0,00	190 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 237 597,00	385 290,00	385 290,00	0,00	385 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 307,00	3 852 307,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 202 597,00	400 290,00	400 290,00	0,00	400 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 307,00	3 802 307,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 143 614,00	168 847,00	168 847,00	0,00	168 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 767,00	2 974 767,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 158 614,00	183 847,00	183 847,00	0,00	183 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 767,00	2 974 767,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	877 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 540,00	877 540,00	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	827 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 540,00	827 540,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	354 560,00	153 770,00	153 770,00	3 350,00	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 790,00	200 790,00	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	910 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 560,00	163 770,00	163 770,00	3 350,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 790,00	1 100 790,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	328 665,00	127 875,00	127 875,00	2 010,00	125 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 790,00	200 790,00	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	905 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 665,00	132 875,00	132 875,00	2 010,00	130 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 790,00	1 100 790,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	25 895,00	25 895,00	25 895,00	1 340,00	24 555,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	30 895,00	30 895,00	30 895,00	1 340,00	29 555,00	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	3 715 309,19	3 715 309,19	3 476 809,19	2 895 959,19	580 850,00	0,00	138 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 533,19	-1 533,19	-1 533,19	-1 533,19	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	91 560,28	91 560,28	61 560,28	11 560,28	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 805 336,28	3 805 336,28	3 536 836,28	2 905 986,28	630 850,00	0,00	168 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	135 350,00	135 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	112 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 350,00	155 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 302 059,19	3 302 059,19	3 198 559,19	2 848 959,19	349 600,00	0,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 533,19	-1 533,19	-1 533,19	-1 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 560,28	51 560,28	51 560,28	1 560,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 352 086,28	3 352 086,28	3 248 586,28	2 848 986,28	399 600,00	0,00	3 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	230 900,00	230 900,00	207 900,00	45 000,00	162 900,00	0,00	23 000,00	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 900,00	250 900,00	217 900,00	55 000,00	162 900,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	164 790,00	164 790,00	153 790,00	70 202,00	83 588,00	0,00	11 000,00	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	14 419,69	14 419,69	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 209,69	179 209,69	158 790,00	70 202,00	88 588,00	0,00	20 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	149 790,00	149 790,00	138 790,00	70 202,00	68 588,00	0,00	11 000,00	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	14 419,69	14 419,69	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 209,69	164 209,69	143 790,00	70 202,00	73 588,00	0,00	20 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 293 071,86	5 027 311,86	4 832 585,86	3 765 365,00	1 067 220,86	0,00	194 726,00	0,00	0,00	0,00	265 760,00	265 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 355,00	-26 355,00	-26 355,00	-26 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205 781,00	205 781,00	195 781,00	45 781,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 472 497,86	5 206 737,86	5 002 011,86	3 784 791,00	1 217 220,86	0,00	204 726,00	0,00	0,00	265 760,00	265 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 139 874,86	3 094 114,86	2 966 114,86	2 461 140,00	504 974,86	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	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	145 781,00	145 781,00	145 781,00	45 781,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 285 655,86	3 239 895,86	3 111 895,86	2 506 921,00	604 974,86	0,00	128 000,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	536 617,00	336 617,00	319 067,00	138 417,00	180 650,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	596 617,00	396 617,00	369 067,00	138 417,00	230 650,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	27 325,00	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 355,00	-26 355,00	-26 355,00	-26 355,00	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	
			po zmianach	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 854,55	80 854,55	60 654,55	7 000,00	53 654,55	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 844,00	14 844,00	7 844,00	1 000,00	6 844,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 698,55	90 698,55	63 498,55	8 000,00	55 498,55	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58 154,55	58 154,55	56 154,55	7 000,00	49 154,55	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 844,00	7 844,00	7 844,00	1 000,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 998,55	60 998,55	58 998,55	8 000,00	50 998,55	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	752 845,39	752 845,39	564 996,39	387 861,00	177 135,39	0,00	187 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 700,39	-26 700,39	-8 378,39	0,00	-8 378,39	0,00	-18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 142,39	28 142,39	8 378,39	0,00	8 378,39	0,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	754 287,39	754 287,39	564 996,39	387 861,00	177 135,39	0,00	189 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zastiki stałe	przed zmianą	136 554,00	136 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 996,00	137 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	26 700,39	26 700,39	8 378,39	0,00	8 378,39	0,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 700,39	-26 700,39	-8 378,39	0,00	-8 378,39	0,00	-18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 700,39	26 700,39	8 378,39	0,00	8 378,39	0,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 700,39	26 700,39	8 378,39	0,00	8 378,39	0,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	220 808,00	220 808,00	352,00	352,00	0,00	0,00	220 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 808,00	-220 808,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	-220 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 045 808,00	4 045 808,00	75 352,00	24 352,00	51 000,00	0,00	3 970 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 045 808,00	4 045 808,00	75 352,00	24 352,00	51 000,00	0,00	3 970 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	220 808,00	220 808,00	352,00	352,00	0,00	0,00	220 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 808,00	-220 808,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	-220 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 045 808,00	4 045 808,00	75 352,00	24 352,00	51 000,00	0,00	3 970 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 045 808,00	4 045 808,00	75 352,00	24 352,00	51 000,00	0,00	3 970 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	97 757,00	97 757,00	88 683,00	35 767,00	52 916,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 314,00	-16 314,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00	0,00	-9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 314,00	9 314,00	240,00	0,00	240,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 757,00	90 757,00	81 683,00	35 767,00	45 916,00	0,00	9 074,00	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	52 343,00	52 343,00	43 269,00	26 990,00	16 279,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 314,00	-9 314,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	-9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 314,00	9 314,00	240,00	0,00	240,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 343,00	52 343,00	43 269,00	26 990,00	16 279,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 261 925,00	1 211 925,00	1 210 825,00	62 289,00	1 148 536,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	94 013,49	44 013,49	44 013,49	5 985,00	38 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 355 938,49	1 255 938,49	1 254 838,49	68 274,00	1 186 564,49	0,00	1 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	206 227,00	206 227,00	205 227,00	0,00	205 227,00	0,00	1 000,00	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	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	
			po zmianach	216 227,00	216 227,00	215 227,00	0,00	215 227,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	752 575,00	752 575,00	752 475,00	62 289,00	690 186,00	0,00	100,00	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	34 013,49	34 013,49	34 013,49	5 985,00	28 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i	przed zmianą	30 000,00	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		
			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		



			krajobrazu	zwiększenie	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	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	866 729,74	522 440,00	202 440,00	8 840,00	193 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 289,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 988,66	-282 988,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 988,66	282 988,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 729,74	522 440,00	202 440,00	8 840,00	193 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 289,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	349 689,74	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 289,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 988,66	-282 988,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 988,66	282 988,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 689,74	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 289,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>19 752 445,51</b>	<b>12 962 196,77</b>	<b>11 496 220,99</b>	<b>7 250 059,19</b>	<b>4 246 161,80</b>	<b>365 200,00</b>	<b>797 205,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 570,78</b>	<b>6 790 248,74</b>	<b>6 790 248,74</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-629 699,24</b>	<b>-296 710,58</b>	<b>-48 858,58</b>	<b>-28 240,19</b>	<b>-20 618,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-247 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332 988,66</b>	<b>-332 988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>5 726 871,51</b>	<b>4 493 882,85</b>	<b>438 169,16</b>	<b>88 678,28</b>	<b>349 490,88</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 048 713,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 988,66</b>	<b>1 232 988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>24 849 617,78</b>	<b>17 159 369,04</b>	<b>11 885 531,57</b>	<b>7 310 497,28</b>	<b>4 575 034,29</b>	<b>372 200,00</b>	<b>4 598 066,69</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 570,78</b>	<b>7 690 248,74</b>	<b>7 690 248,74</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	3 225 992,00	3 225 992,00	167 865,15	161 779,15	6 086,00	0,00	3 058 126,85	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	3 226 269,00	3 226 269,00	168 142,15	161 779,15	6 363,00	0,00	3 058 126,85	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 110 059,03</b>	<b>4 110 059,03</b>	<b>518 917,18</b>	<b>203 990,15</b>	<b>314 927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 141,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>277,00</b>	<b>277,00</b>	<b>277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>4 110 336,03</b>	<b>4 110 336,03</b>	<b>519 194,18</b>	<b>203 990,15</b>	<b>315 204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 141,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Wydatki inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+ 10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa wodociągu w m. Czerwonka	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap II	9 848 219,01	488 102,00	488 102,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
4	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I	2 248 430,00	1 279 000,00	582 835,00		115 599,00	580 566,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwonka	180 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	3 835 385,40	2 364 767,00	900 750,00		1 464 017,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	6 682 137,09	610 000,00	610 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	485 000,00	316 540,00	170 000,00		146 540,00		-50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	361 000,00	361 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	1 100 790,00	1 100 790,00	1 100 790,00				900 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku

13	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
15	801	80101	Laboratoria przyszłości	89 400,00	35 760,00	35 760,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	801	80148	Doposażenie stołówki szkolnej w ramach zadania "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Czociszewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
21	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	348 314,74	344 289,74	61 301,08		282 988,66			Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>30 879 158,76</b>	<b>7 690 248,74</b>	<b>5 100 538,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 144,66</b>	<b>580 566,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>x</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 358 994,73</b>
1	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	44 575,04
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 414 419,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>707 308,36</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	707 308,36

**Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.937,00
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00
<b>Razem</b>			<b>54.937,00</b>

**Wydatki** na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota razem (kol. d 4 do 6)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE)
1	2	3	4	5	6
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.998,55	50.998,55	8.000,00	2.000,00
<b>Razem</b>		<b>65.498,55</b>	<b>55.498,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022  
związane z ochroną środowiska**

**1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI  
FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW**

**Dochody**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 330,00 zł

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nasadzenia drzew i krzewów 330,00 zł.

**2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Dochody**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane §0490 752.575,00 zł

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wydatki związane z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych oraz pobieraniem opłat za ich odbiór:  
786.588,49 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 68.274,00 zł

pozostałe wydatki 44.791,49 zł

odpłatność za odbiór śmieci 673.523,00 zł

**Plan finansowy dochodów z  
FUNDUSZU POMOCY  
i wydatków finansowanych tymi dochodami  
na rok 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Dochody	zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach
750	75023	1.428,05	+132,23	1.560,28
758	75814	26.355,00	+5.331,00	31.686,00
852	85231	202.611,39	+54.211,00	256.822,39
<b>Razem</b>		230.394,44	59.674,23	290.068,67

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.428,05	+132,23	1.560,28	Nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80195	26.355,00	+5.331,00	31.686,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	26.700,39	0	26.700,39	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (17.246,00), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.421,00), refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy (8.033,39)
853	85395	167.911,00	+52.897,00	220.808,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	8.000,00	+1.314,00	9.314,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
<b>Razem</b>		230.394,44	59.674,23	290.068,67	

### UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **14.095,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.21.2022.g),
- **5.331,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,
- **3.825.000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego (wg wniosku o przyznanie środków),
- **2.844,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **27,09 zł** nadanie nr PESEL, środki z Funduszu Pomocy,
- **1.442,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.306.2022),
- **277,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **3.849.016,09 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **14.095,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r.
- **5.331,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- **3.825.000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego,
- **2.844,00 zł** na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- **27,09 zł** dodatek specjalny związany z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy,
- **1.442,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych zgodnie decyzją ŁUW,
- **277,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **50.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **50.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek-Ignatów”.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **348.433,18 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę:

- **900.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”

Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.248.433,18 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.651.686,37 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.414.419,69 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 44.575,04 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **5.097.449,27 zł**



Dokonano zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.