

**UCHWAŁA NR L/344/2023**  
**RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 9 marca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40) 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.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 933.617,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 14.772,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 918.845,00 zł.

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

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 933.617,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 14.772,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 918.845,00 zł.

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

**§ 3.** Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2023 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Kwota dochodów budżetu państwa planowana do uzyskania w 2023 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych to 29.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 5.

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

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

**§ 8.** 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**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/344/2023

## Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 9 marca 2023 r.

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>							
758			Różne rozliczenia	7 157 118,00	-2 832,00	10 285,00	7 164 571,00
			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	3 567 365,00	-2 832,00	0,00	3 564 533,00
			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	3 567 365,00	-2 832,00	0,00	3 564 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 931,00	0,00	10 285,00	191 216,00
			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	7 331,00	0,00	10 285,00	17 616,00
852			Pomoc społeczna	264 774,00	-2 030,00	6 977,00	269 721,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 556,00	-1 494,00	0,00	12 062,00
			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)	13 556,00	-1 494,00	0,00	12 062,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 416,00	-536,00	0,00	3 880,00
			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)	4 416,00	-536,00	0,00	3 880,00
	85216		Zasiłki stałe	137 996,00	0,00	6 770,00	144 766,00
			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)	137 996,00	0,00	6 770,00	144 766,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 868,00	0,00	207,00	12 075,00
			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)	11 868,00	0,00	207,00	12 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00
			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	11 220,00	11 220,00
			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	11 220,00	11 220,00
855			Rodzina	11 254,00	0,00	5 700,00	16 954,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 254,00	0,00	5 700,00	16 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	450,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	5 250,00	8 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 525,00	0,00	36 932,00	1 018 457,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 932,00	36 932,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 932,00	36 932,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>15 235 677,18</b>	<b>-4 862,00</b>	<b>71 114,00</b>	<b>15 301 929,18</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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 868 996,77	0,00	842 489,00	8 711 485,77
			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	842 489,00	842 489,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	261 923,00	261 923,00
			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	261 923,00	261 923,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	261 923,00	261 923,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 868 996,77	0,00	580 566,00	8 449 562,77
			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	580 566,00	580 566,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	580 566,00	580 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 507,00	0,00	76 356,00	2 246 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 170 507,00	0,00	76 356,00	2 246 863,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	76 356,00	76 356,00
			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	76 356,00	76 356,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 356,00	76 356,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 739 293,01</b>	<b>0,00</b>	<b>918 845,00</b>	<b>20 658 138,01</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	2 170 507,00	0,00	918 845,00	3 089 352,00

Rodzaj zadania:

**Zlecane**

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	52 499,00	-3 480,00	0,00	49 019,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 499,00	-3 480,00	0,00	49 019,00
		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	52 499,00	-3 480,00	0,00	49 019,00
855		Rodzina	1 757 344,00	-48 000,00	0,00	1 709 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 754,00	-47 252,00	0,00	1 703 502,00
		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	1 750 754,00	-47 252,00	0,00	1 703 502,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	219,00	-83,00	0,00	136,00
		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	219,00	-83,00	0,00	136,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 371,00	-665,00	0,00	5 706,00
		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
	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	6 371,00	-665,00	0,00	5 706,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 810 495,00</b>	<b>-51 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 015,00</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>36 785 465,19</b>	<b>-56 342,00</b>	<b>989 959,00</b>	<b>37 719 082,19</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>2 170 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 845,00</b>	<b>3 089 352,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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;								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	9 550 707,77	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 308,77	9 547 308,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 845,00	442 845,00	442 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 923 552,77	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 153,77	9 920 153,77	442 845,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 845,00	442 845,00	442 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 845,00	442 845,00	442 845,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 848 287,24	329 424,00	329 424,00	0,00	329 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 863,24	11 518 863,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 074,00	-184 074,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 074,00	434 074,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 098 287,24	329 424,00	329 424,00	0,00	329 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 863,24	11 768 863,24	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 273 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 516,63	5 273 516,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 074,00	-184 074,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 074,00	394 074,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 483 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 516,63	5 483 516,63	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	204 288,00	145 377,00	145 377,00	3 827,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 911,00	58 911,00	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	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
				po zmianach	254 288,00	145 377,00	145 377,00	3 827,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 911,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 904 295,00	3 904 295,00	3 771 901,02	3 131 001,02	640 900,00	0,00	119 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 884 295,00	3 884 295,00	3 751 901,02	3 131 001,02	620 900,00	0,00	119 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	przed zmianą	3 488 095,00	3 488 095,00	3 470 701,02	3 086 001,02	384 700,00	0,00	4 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			(miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 468 095,00	3 468 095,00	3 450 701,02	3 086 001,02	364 700,00	0,00	4 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	170 504,00	170 504,00	155 504,00	73 484,00	82 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 504,00	170 504,00	155 504,00	73 484,00	82 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	165 504,00	165 504,00	150 504,00	73 484,00	77 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 504,00	165 504,00	150 504,00	73 484,00	77 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 127 687,00	5 117 687,00	4 913 005,00	3 926 820,00	986 185,00	0,00	204 682,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 285,00	10 285,00	10 285,00	9 910,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 135 140,00	5 125 140,00	4 920 458,00	3 933 898,00	986 560,00	0,00	204 682,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 204 486,00	3 194 486,00	3 059 486,00	2 520 531,00	538 955,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	-2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 285,00	10 285,00	10 285,00	9 910,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 211 939,00	3 201 939,00	3 066 939,00	2 527 609,00	539 330,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	737 283,00	737 283,00	570 123,00	415 076,00	155 047,00	0,00	167 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-1 494,00	0,00	-1 494,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 230,00	742 230,00	568 629,00	415 076,00	153 553,00	0,00	173 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 494,00	-1 494,00	-1 494,00	0,00	-1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 062,00	12 062,00	12 062,00	0,00	12 062,00	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	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,00	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	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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
				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	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 766,00	144 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	16 868,00	16 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,00	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	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	44 580,00	44 580,00	644,00	64,00	580,00	0,00	43 936,00	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	11 220,00	11 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	864,00	64,00	800,00	0,00	54 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	44 580,00	44 580,00	644,00	64,00	580,00	0,00	43 936,00	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	11 220,00	11 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	864,00	64,00	800,00	0,00	54 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	103 011,00	103 011,00	100 911,00	62 016,00	38 895,00	0,00	2 100,00	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	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 711,00	108 711,00	106 611,00	62 016,00	44 595,00	0,00	2 100,00	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	78 005,00	78 005,00	75 905,00	62 016,00	13 889,00	0,00	2 100,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 705,00	83 705,00	81 605,00	62 016,00	19 589,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 491 392,00	1 219 725,00	1 218 025,00	74 679,00	1 143 346,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 271 667,00	2 271 667,00	2 201 667,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 432,00	55 432,00	55 432,00	0,00	55 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 716 824,00	1 275 157,00	1 273 457,00	74 679,00	1 198 778,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 441 667,00	2 441 667,00	2 401 667,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	212 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 242 667,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 667,00	2 201 667,00	2 201 667,00	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	36 932,00	36 932,00	36 932,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 279 599,00	77 932,00	77 932,00	0,00	77 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 667,00	2 201 667,00	2 201 667,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	471 412,00	471 412,00	111 412,00	1 312,00	110 100,00	360 000,00	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 912,00	472 912,00	111 412,00	1 312,00	110 100,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	70 300,00	50 300,00	25 300,00	13 500,00	11 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 300,00	50 300,00	25 300,00	13 500,00	11 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>38 488 752,01</b>	<b>15 062 002,00</b>	<b>13 577 012,02</b>	<b>7 709 779,02</b>	<b>5 867 233,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>558 778,00</b>	<b>12 893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>506 318,00</b>	<b>23 426 750,01</b>	<b>23 426 750,01</b>	<b>2 201 667,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-309 736,00</b>	<b>-25 662,00</b>	<b>-25 126,00</b>	<b>-2 832,00</b>	<b>-22 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 074,00</b>	<b>-284 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 294 833,00</b>	<b>91 914,00</b>	<b>72 437,00</b>	<b>9 910,00</b>	<b>62 527,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 919,00</b>	<b>1 202 919,00</b>	<b>642 845,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>39 473 849,01</b>	<b>15 128 254,00</b>	<b>13 624 323,02</b>	<b>7 716 857,02</b>	<b>5 907 466,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>576 219,00</b>	<b>12 893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>506 318,00</b>	<b>24 345 595,01</b>	<b>24 345 595,01</b>	<b>2 844 512,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	52 499,00	52 499,00	52 499,00	52 299,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 019,00	49 019,00	49 019,00	48 819,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 499,00	52 499,00	52 499,00	52 299,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 019,00	49 019,00	49 019,00	48 819,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 757 344,00	1 757 344,00	183 019,00	176 429,00	6 590,00	0,00	1 574 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	-47 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 709 344,00	1 709 344,00	182 271,00	176 429,00	5 842,00	0,00	1 527 073,00	0,00	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	1 750 754,00	1 750 754,00	176 429,00	176 429,00	0,00	0,00	1 574 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 252,00	-47 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 502,00	1 703 502,00	176 429,00	176 429,00	0,00	0,00	1 527 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-665,00	-665,00	-665,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	5 706,00	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>1 810 494,00</b>	<b>1 810 494,00</b>	<b>236 169,00</b>	<b>229 379,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 325,00</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>		
				zmniejszenie	<b>-51 480,00</b>	<b>-51 480,00</b>	<b>-4 228,00</b>	<b>-3 480,00</b>	<b>-748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 252,00</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>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>		
				po zmianach	<b>1 759 014,00</b>	<b>1 759 014,00</b>	<b>231 941,00</b>	<b>225 899,00</b>	<b>6 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 073,00</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>		



## Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023 (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	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III	5 999 899,36	442 845,00	180 922,00			261 923,00	261923,00 110922,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwonka	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap II	9 851 710,77	9 317 308,77	1 448 312,00		7278925,77 590071,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60016	Budowa drogi Sokolówka - Żelechlinek	6 682 137,09	6 245 346,61	995 000,00		5 250 346,61			Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek	1 046 731,13	394 074,00	394 074,00				210 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	4 939 442,63	850 000,00		4 089 442,63			Urząd Gminy w Żelechlinku

10	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	58 911,00	58 911,00	58 911,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
12	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	200 000,00	200 000,00	123 644,00			76 356,00	93644,00 76356,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
15	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	2 268 025,50	2 201 667,00	480 502,00			1 721 165,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
16	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw	376 000,00	96 000,00	96 000,00				76 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>32 264 897,37</b>	<b>24 345 595,01</b>	<b>5 077 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 339 789,24</b>	<b>2 059 444,00</b>	<b>918 845,00</b>	<b>x</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2023****Dochody**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	32,02	0,00	32,02
758	75814	7 331,00	10 285,00	17 616,00
852	85231	30 888,00	0,00	30 888,00
<b>Razem</b>		<b>38 251,02</b>	<b>10 285,00</b>	<b>48 536,02</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	32,02	0,00	32,02	Nadanie nr PESEL
801	80101	7 331,00	10 285,00	17 616,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	13 788,00	0,00	13 788,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 480,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł
853	85395	15 000,00	0,00	15 000,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł)
855	85502	2 100,00	0,00	2 100,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
<b>Razem</b>		<b>38 251,02</b>	<b>10 285,00</b>	<b>48 536,02</b>	XXXXXXXXXX

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/344/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 9 marca 2023 r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
		Dochody budżetu państwa uzyskane przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
750	75011		471,00
855	85502		29.000,00
<b>Razem</b>			<b>29.471,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**10.285,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,

·**6.770,00 zł** w rozdz. 85216 z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zasiłki stałe (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**207,00 zł** w rozdz. 85230 z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**11.220,00 zł** środki na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (wg zapotrzebowania na środki),

·**36.932,00 zł** środki z WFOŚiGW w Łodzi na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”,

·**5.700,00 zł** dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**3.480,00 zł** w rozdz. 75011 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z administracji rządowej (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**47.252,00 zł** w rozdz. 85502 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**83,00 zł** w rozdz. 85503 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na kartę dużej rodziny (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**665,00 zł** w rozdz. 855,13 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**1.494,00 zł** w rozdz. 85213 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**536,00 zł** w rozdz. 85214 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**2.832,00 zł** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2023 (ST3.4750.2.2023),

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

·**76.356,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie”, umowa o przyznaniu pomocy Nr 01448-6935-UM0512203/22 z dnia 16 stycznia 2023r.,

·**261.923,00 zł** na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III”, umowa o przyznaniu pomocy Nr 001189-65150-UM0510402/22 z dnia 28 listopada 2022r.,

·**580.566,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”, wpływ środków na rachunek bankowy płatność końcowa.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **933.617,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**10.285,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;

·**6.770,00 zł** w rozdz. 85216 na zasiłki stałe (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023);

- 207,00 zł** w rozdz. 85230 na pomoc w zakresie dożywiania (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023);
- 11.220,00 zł** na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi;
- 36.932,00 zł** na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”;
- 5.700,00 zł** w rozdz. 85502 na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**3.480,00 zł** w rozdz. 75011 na realizację zadań bieżących z administracji rządowej (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**47.252,00 zł** w rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**83,00 zł** w rozdz. 85503 na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**665,00 zł** w rozdz. 855,13 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**1.494,00 zł** w rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**536,00 zł** w rozdz. 85214 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.1.5.2023),

·**2.832,00 zł** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2023 (ST3.4750.2.2023) zmniejszono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:

·**170.000,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie”, środki z dotacji 76.356,00 zł oraz środki własne 93.644,00 zł;

·**210.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek”;

·**372.845,00 zł** na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III”, środki z dotacji 261.923,00 zł oraz środki własne 110.922,00 zł;

·**50.000,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III”;

·**76.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw”;

·**40.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioty na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki”

Dokonano przesunięć między działami oraz w ramach działu.

Wydatki majątkowe:

Dokonano korekty nazwy zadania:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów” na „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek”.

**Łącznie plan wydatków zwiększono o 933.617,00 zł**