

**UCHWAŁA NR VIII/57/2025
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025

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 2023r. poz. 1270) Rada Gminy Żelechlinek uchwala 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 2024r. poz. 167ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **3.090.284,24 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o 210.029,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o 2.880.255,24 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **3.091.891,40 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o 211.636,16 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 2.880.255,24 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2025 roku).

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.607,16 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 1.575.144,52 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.235.791,52 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 339.353,00 zł.

§ 6. Planowane przychody i rozchody na rok 2025 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2025 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych po zmianach wynoszą 27.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 12. 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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	156 492,00	156 492,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	156 492,00	156 492,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	156 492,00	156 492,00
758			Różne rozliczenia	7 883 088,62	-7 795 809,62	7 795 809,62	7 883 088,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 795 809,62	-7 795 809,62	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	430 644,16	-430 644,16	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 365 165,46	-7 365 165,46	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 365 165,46	7 365 165,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	7 365 165,46	7 365 165,46
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	430 644,16	430 644,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	430 644,16	430 644,16
852			Pomoc społeczna	316 221,00	0,00	17 491,00	333 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 067,00	0,00	2 071,00	16 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 067,00	0,00	2 071,00	16 138,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 020,00	0,00	1 521,00	8 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 020,00	0,00	1 521,00	8 541,00
	85216		Zasiłki stałe	179 332,00	0,00	13 171,00	192 503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	179 332,00	0,00	12 171,00	191 503,00

			gminnych)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 552,00	0,00	52,00	12 604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 552,00	0,00	52,00	12 604,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	750,00	0,00	676,00	1 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,00	0,00	676,00	1 426,00
855			Rodzina	11 750,00	0,00	7 300,00	19 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750,00	0,00	6 200,00	17 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	200,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	6 000,00	9 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
bieżące razem:				20 205 035,76	-7 795 809,62	7 977 092,62	20 386 318,76
			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	0,00	0,00	2 880 255,24	2 880 255,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	71 802,58	71 802,58
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 802,58	71 802,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 808 452,66	2 808 452,66
		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	2 738 077,00	2 738 077,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	0,00	70 375,66	70 375,66

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			majątkowe razem:	9 873 802,71	0,00	2 880 255,24	12 754 057,95
			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	872 198,00	0,00	2 738 077,00	3 610 275,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	66 436,00	-183,00	0,00	66 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 436,00	-183,00	0,00	66 253,00
		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	66 436,00	-183,00	0,00	66 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00
		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	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	646,00	5 058,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	646,00	5 058,00
		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	4 412,00	0,00	646,00	5 058,00
855			Rodzina	1 459 322,00	-761,00	13 285,00	1 471 846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 164,00	0,00	13 240,00	1 456 404,00
		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	1 443 164,00	0,00	13 240,00	1 456 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	45,00	138,00

		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	93,00	0,00	45,00	138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 065,00	-761,00	0,00	15 304,00
		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	16 065,00	-761,00	0,00	15 304,00
bieżące razem:				1 530 170,00	-944,00	29 690,00	1 558 916,00
			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

Ogółem:			31 609 008,47	-7 796 753,62	10 887 037,86	34 699 292,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 198,00	0,00	2 738 077,00	3 610 275,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	226 698,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 198,00	222 198,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	745 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 255,24	745 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	971 953,24	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 453,24	967 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	222 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 198,00	222 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 255,24	745 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 453,24	967 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 782 026,51	456 200,00	456 200,00	0,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 826,51	10 325 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409 492,00	209 492,00	209 492,00	0,00	209 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 191 518,51	665 692,00	665 692,00	0,00	665 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 826,51	10 525 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 492,00	209 492,00	209 492,00	0,00	209 492,00	0,00	0,00	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	209 492,00	209 492,00	209 492,00	0,00	209 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	540 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka	przed zmianą	308 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		mieszkaniowa	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	808 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	190 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	po zmianach	390 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	80 000,00	0,00	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	
			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	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	31 607,16	31 607,16	31 607,16	0,00	31 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270 807,16	270 807,16	270 807,16	0,00	270 807,16	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	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 607,16	31 607,16	31 607,16	0,00	31 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	po zmianach	270 807,16	270 807,16	270 807,16	0,00	270 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 000 488,20	4 804 588,20	4 561 929,00	3 766 929,00	795 000,00	0,00	179 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-804,00	-804,00	-804,00	0,00	-804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000 488,20	4 804 588,20	4 561 929,00	3 767 733,00	794 196,00	0,00	179 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	298 000,00	298 000,00	276 000,00	55 000,00	221 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	-804,00	-804,00	-804,00	0,00	-804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 000,00	298 000,00	276 000,00	55 804,00	220 196,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	556 712,00	236 712,00	211 712,00	137 412,00	74 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	1 056 712,00	236 712,00	211 712,00	137 412,00	74 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	327 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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		
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	827 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	8 083 773,12	7 933 773,12	7 570 207,12	6 210 617,12	1 359 590,00	0,00	363 566,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	8 010 773,12	7 860 773,12	7 497 207,12	6 210 617,12	1 286 590,00	0,00	363 566,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	607 400,00	607 400,00	519 000,00	164 565,00	354 435,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 400,00	534 400,00	446 000,00	164 565,00	281 435,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 227 681,00	1 227 681,00	1 011 749,00	691 936,00	319 813,00	0,00	215 932,00	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	17 491,00	17 491,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 245 172,00	1 245 172,00	1 014 840,00	691 936,00	322 904,00	0,00	230 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	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	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 138,00	16 138,00	16 138,00	0,00	16 138,00	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	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	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	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 041,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	180 332,00	180 332,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	179 332,00	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	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 503,00	192 503,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	191 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	646 743,00	646 743,00	643 743,00	599 851,00	43 892,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	647 743,00	647 743,00	644 743,00	599 851,00	44 892,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	18 110,00	18 110,00	558,00	0,00	558,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 162,00	18 162,00	558,00	0,00	558,00	0,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	750,00	750,00	22,00	0,00	22,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	676,00	676,00	20,00	0,00	20,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 426,00	1 426,00	42,00	0,00	42,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	311 975,00	171 975,00	171 975,00	105 599,00	66 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	707 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
			po zmianach	1 019 275,00	179 275,00	179 275,00	105 599,00	73 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	121 475,00	121 475,00	121 475,00	105 599,00	15 876,00	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			
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	127 675,00	127 675,00	127 675,00	105 599,00	22 076,00	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	0,00	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			
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	182 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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			
			zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			

				po zmianach	882 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 399 202,00	1 937 130,00	1 937 130,00	111 157,00	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 072,00	1 462 072,00	893 000,00	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	0,00
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 634 202,00	1 937 130,00	1 937 130,00	111 157,00	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 072,00	1 697 072,00	993 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	913 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	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	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	993 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	798 572,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 072,00	569 072,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 572,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 072,00	644 072,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 652 375,83	18 676 379,32	16 977 222,12	11 049 320,12	5 927 902,00	497 000,00	788 704,20	63 453,00	0,00	350 000,00	12 975 996,51	12 975 996,51	1 088 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 804,00	-103 804,00	-73 804,00	0,00	-73 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 166 949,40	286 694,16	272 294,16	804,00	271 490,16	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	2 880 255,24	2 880 255,24	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 715 521,23	18 859 269,48	17 175 712,28	11 050 124,12	6 125 588,16	497 000,00	803 104,20	63 453,00	0,00	320 000,00	15 856 251,75	15 856 251,75	1 188 900,00	0,00	0,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	66 436,00	66 436,00	66 436,00	66 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	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	66 253,00	66 253,00	66 253,00	66 253,00	0,00	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	66 436,00	66 436,00	66 436,00	66 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	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	66 253,00	66 253,00	66 253,00	66 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	15 759,00	15 759,00	15 759,00	11 169,00	4 590,00	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	15 759,00	15 759,00	15 759,00	11 169,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	15 759,00	15 759,00	15 759,00	11 169,00	4 590,00	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	15 759,00	15 759,00	15 759,00	11 169,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	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	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 459 322,00	1 459 322,00	191 323,00	175 165,00	16 158,00	0,00	1 267 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-761,00	-761,00	-761,00	0,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 285,00	13 285,00	45,00	0,00	45,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 846,00	1 471 846,00	190 607,00	175 165,00	15 442,00	0,00	1 281 239,00	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	1 443 164,00	1 443 164,00	175 165,00	175 165,00	0,00	0,00	1 267 999,00	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	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 456 404,00	1 456 404,00	175 165,00	175 165,00	0,00	0,00	1 281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	16 065,00	16 065,00	16 065,00	0,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-761,00	-761,00	-761,00	0,00	-761,00	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			
			po zmianach	15 304,00	15 304,00	15 304,00	0,00	15 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 530 170,00	1 530 170,00	262 171,00	241 601,00	20 570,00	0,00	1 267 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-944,00	-944,00	-944,00	-183,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	29 690,00	29 690,00	16 450,00	11 169,00	5 281,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 558 916,00	1 558 916,00	277 677,00	252 587,00	25 090,00	0,00	1 281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025 (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	01044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV	5 866 808,11	967 453,24	967 453,24				+745.255,24	Urząd Gminy w Żelechlinku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki	3 008 949,90	1 765 000,00	127 675,96		1187324,04 450000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
3	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	859 266,00	450 000,00	450 000,00				+200.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku	8 760 000,00	8 080 826,51	185 293,80		7 895 532,71			Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	280 000,00	280 000,00	280 000,00				+200.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	488 610,00	380 000,00	380 000,00				+300.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku

9	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	195 900,00	195 900,00			35 261,71	160 638,29		Urząd Gminy w Żelechlinku
10	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	370 000,00	370 000,00	370 000,00				+200.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
11	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku	450 000,00	450 000,00	450 000,00				+300.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	855	85516	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku	840 000,00	840 000,00	840 000,00				+700.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	428 000,00	428 000,00	55 802,00			372 198,00	+50.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	570 669,66	565 000,00	65 000,00			500 000,00	+50.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
16	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie Etap III	60 000,00	60 000,00	60 000,00				+60.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 237 500,00	644 072,00	218 000,00		426 072,00		+75.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				23 795 703,67	15 856 251,75	4 829 225,00	0,00	8 356 866,42	1 032 836,29	2.880.255,24	x

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 539 353,00
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	80 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	259 353,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			964 208,48
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	964 208,48

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2025**Dochody**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
758	75814	0,00	5 579,00	5 579,00
852	85231	0,00	1 426,00	1 426,00
Razem		0,00	7 005,00	7 005,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
801	80101	0,00	5 579,00	5 579,00	Wydatki na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy
852	85231	0,00	1 426,00	1 426,00	Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
Razem		0,00	7 005,00	7 005,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/57/2025

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 20 lutego 2025 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Plan po zmianach
		Dochody budżetu państwa uzyskane przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
750	75011		677,00	0	677,00
855	85502		26.500,00	+800,00	27.300,00
Razem			27.177,00	+800,00	27.977,00

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- 2.071,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85213, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 1.521,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85214, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 12.171,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85216, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 52,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85230, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 45,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85503, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 13.240,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85502, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 646,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85295, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 15.759,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r., decyzja KBW DSk.3113.4.34.2025;
- 156.492,00 zł** dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, umowa Nr 38/FRPA/2025 z dnia 30.12.2024r.;
- 676,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- 8.300,00 zł** dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę dz. 852 rozdz. 85216 kwota 1.000,00 zł, dz. 855 rozdz. 85502 kwota 6.200,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85513 kwota 1.100,00 zł;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- 183,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 750 rozdz. 75011, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 761,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85513, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- 2.738.077,00 zł** płatność końcowa na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek Etap III, zadanie zakończone i rozliczone w 2024 roku;
- 71.802,58 zł** końcowe rozliczenie zakończonego w 2024 roku zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Stacji uzdatniania wody w Żelechlinku, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- 70.375,66 zł** końcowe rozliczenie zakończonego w 2024 roku zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **3.090.284,24 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 2.071,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85213;
- 1.521,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85214;
- 12.171,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85216;
- 52,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85230;
- 45,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85503;
- 13.240,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85502;

- 646,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85295;
- 15.759,00 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r;
- 156.492,00 zł** na wydatki związane z transportem o charakterze użyteczności publicznej;
- 676,00 zł** na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej Gminy oraz koszty obsługi;
- 8.300,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki;
- 1.607,16 zł** na wydatki bieżące w dz. 710 rozdz. 71004 (środki pochodzące ze zmniejszenia kwoty rozchodów).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 183,00 zł** w dz. 750 rozdz. 75011 z powodu zmniejszenia dotacji celowej;
- 761,00 zł** w dz. 855 rozdz. 85513 z powodu zmniejszenia dotacji celowej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- 745.255,24 zł** na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV;
- 200.000,00 zł** na zadanie Remont drogi gminnej w m. Władysławów;
- 200.000,00 zł** na zadanie Wykup gruntów na mienie komunalne gminy;
- 60.000,00 zł** na zadanie Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap III;
- 300.000,00 zł** na zadanie Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III;
- 200.000,00 zł** na zadanie Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach;
- 300.000,00 zł** na zadanie Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku;
- 700.000,00 zł** na zadanie przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku;
- 50.000,00 zł** na zadanie Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna;
- 50.000,00 zł** na zadanie Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek;
- 75.000,00 zł** na zadanie Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek.

Na w/w zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie lub będą złożone w najbliższym czasie, wymienione kwoty to wymagany wkład własny do wniosków.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 3.091.891,40 zł

Dostosowano klasyfikację budżetową w budżecie Gminy Żelechlinek do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

Było:

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 430.644,16

Jest:

Dz. 758 rozdz. 75835 § 2750 430.644,16

Było:

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2920 7.365.165,46

Jest:

Dz. 758 rozdz. 75834 § 2920 7.365.165,46

W związku z obniżeniem kwot pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Stacji uzdatniania wody w Żelechlinku i Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku obniżeniu uległy raty spłat pożyczek łącznie o 1.607,16 zł w 2025 roku. Kwotę tę przeniesiono na wydatki bieżące.

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu w roku 2024 tj. z kwoty 2.100.000,00 zł na 1.500.000,00 zł zmniejszono kwotę przeznaczoną na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek o 30.000,00 zł, kwotę tę przeznaczono na wydatki bieżące w dz. 710 rozdz. 71004.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2025 rok o kwotę 1.607,16 zł. Po zmianie deficyt wynosi 1.575.144,52 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.235.791,52 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 339.353,00 zł.