



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 lipca 2025 r.

Poz. 3516

UCHWAŁA NR XII/100/2025 RADY GMINY BEŁŻEC

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Rada Gminy Bełżec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/56/2024 Rady Gminy Bełżec z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 43 709 007,39, o kwotę 29 090,08 na kwotę 43 738 097,47, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 46 562 189,59 o kwotę 79 090,08 na kwotę 46 641 279,67, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan przychodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W uchwale budżetowej:

- § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 684 130,52 zł.”

- § 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 684 130,52 zł.”

- § 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 903 182,20 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 2 215 000,00 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 78 000,00 zł.

3) 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 – 121 339,20 zł.

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 488 843,00 zł.

- § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetowych gminy w kwocie 3 938 182,20 zł.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:**1. Dochody - 43 738 097,47 w tym:**

- dochody majątkowe - 19 720 360,04
- dochody bieżące - 24 017 737,43

2. Wydatki - 46 641 279,67 w tym:

- wydatki majątkowe - 25 986 624,59
- wydatki bieżące - 20 654 655,08

3. Przychody - 3 938 182,20 w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - 3 000 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 250 000,00
- przychody z wynikających z rozliczenia środków na realizację zadań współfinansowanych z UE - 78 000,00
- przychody z niewykorzystanych środków - 121 339,20
- wolne środki - 488 843,00

4. Rozchody - 1 035 000,00 w tym:

- wykup papierów wartościowych - 555 000,00
- spłata kredytów - 480 000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełzec.**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodnicząca Rady Gminy
Bełzec

Anna Trąd

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/100/2025 Rady Gminy Bełżec z dnia 26 czerwca 2025 roku - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	312 342,00	0,00	15 538,00	327 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 138,00	0,00	250,00	7 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
	85216		Zasiłki stałe	76 100,00	0,00	72,00	76 172,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	72,00	172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 432,00	0,00	15 000,00	166 432,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 504,00	0,00	216,00	12 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504,00	0,00	216,00	720,00
855			Rodzina	405 798,30	0,00	13 552,08	419 350,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 260,40	0,00	13 552,08	49 812,48
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	0,00	10 000,00	36 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 760,40	0,00	552,08	3 312,48
bieżące razem:				22 301 516,83	0,00	29 090,08	22 330 606,91
			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	534 185,93	0,00	0,00	534 185,93
majątkowe							
majątkowe razem:				19 640 360,04	0,00	0,00	19 640 360,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 014 983,89	0,00	0,00	14 014 983,89

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							
bieżące razem:				1 684 130,52	0,00	0,00	1 684 130,52
			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:				43 709 007,39	-80 000,00	109 090,08	43 738 097,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 549 169,82	0,00	0,00	14 549 169,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2025 Rady Gminy Bełżec z dnia 26 czerwca 2025 r. - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	264 875,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 375,00	261 375,00	261 375,00	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	0,00	0,00	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	264 875,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 375,00	261 375,00	261 375,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	697 100,00	192 000,00	192 000,00	2 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 100,00	505 100,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	649 100,00	192 000,00	192 000,00	2 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 100,00	457 100,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	640 100,00	192 000,00	192 000,00	2 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 100,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	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						
			po zmianach	412 100,00	192 000,00	192 000,00	2 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	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						
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00						
60017	6050	Drogi wewnętrzne	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						
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
		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						
		zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	3 915 696,13	3 785 696,13	3 523 696,13	2 775 183,00	748 513,13	0,00	102 000,00	160 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 570,49	-3 570,49	-3 570,49	-3 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	31 570,49	31 570,49	31 570,49	31 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 943 696,13	3 813 696,13	3 551 696,13	2 803 183,00	748 513,13	0,00	102 000,00	160 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	3 662 256,13	3 562 256,13	3 396 256,13	2 762 183,00	634 073,13	0,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-3 570,49	-3 570,49	-3 570,49	-3 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	31 570,49	31 570,49	31 570,49	31 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	3 690 256,13	3 590 256,13	3 424 256,13	2 790 183,00	634 073,13	0,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 662 256,13	3 562 256,13	3 396 256,13	2 762 183,00	634 073,13	0,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 570,49	-3 570,49	-3 570,49	-3 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	31 570,49	31 570,49	31 570,49	31 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 690 256,13	3 590 256,13	3 424 256,13	2 790 183,00	634 073,13	0,00	6 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 096 500,00 0,00 31 570,49 2 128 070,49	2 096 500,00 0,00 31 570,49 2 128 070,49	2 096 500,00 0,00 31 570,49 2 128 070,49	2 096 500,00 0,00 31 570,49 2 128 070,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 333,00 -3 570,49 0,00 159 762,51	163 333,00 -3 570,49 0,00 159 762,51	163 333,00 -3 570,49 0,00 159 762,51	163 333,00 -3 570,49 0,00 159 762,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 200,00 -3 000,00 3 000,00 99 200,00	79 200,00 -3 000,00 3 000,00 79 200,00	79 200,00 -3 000,00 3 000,00 79 200,00	10 342,00 0,00 3 000,00 10 342,00	68 858,00 0,00 0,00 68 858,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 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 0,00 0,00 0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -3 000,00 3 000,00 8 000,00	8 000,00 -3 000,00 3 000,00 8 000,00	8 000,00 -3 000,00 3 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 -3 000,00 3 000,00 8 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -3 000,00 0,00 1 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	2 000,00 0,00 3 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 309 184,00 -4 401,00 67 939,00 1 372 722,00	1 307 184,00 -4 401,00 19 939,00 1 322 722,00	1 144 814,00 -4 401,00 19 723,00 1 160 136,00	805 326,00 0,00 2 301,00 807 627,00	339 488,00 0,00 17 422,00 352 509,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 370,00 0,00 216,00 162 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48 000,00 50 000,00	2 000,00 0,00 48 000,00 50 000,00	2 000,00 0,00 48 000,00 50 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 138,00 0,00 250,00 7 388,00	7 138,00 0,00 250,00 7 388,00	7 138,00 0,00 250,00 7 388,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 138,00 0,00 250,00 7 388,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 100,00 0,00 72,00 76 172,00	76 100,00 0,00 72,00 76 172,00	100,00 0,00 72,00 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 72,00 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 000,00 0,00 0,00 76 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	885 367,00	885 367,00	879 367,00	757 695,00	121 672,00	0,00	6 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	900 367,00	900 367,00	894 367,00	757 695,00	136 672,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	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	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	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	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	18 275,00	18 275,00	12 668,00	0,00	12 668,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 401,00	-4 401,00	-4 401,00	0,00	-4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	52 401,00	4 401,00	4 401,00	2 301,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 275,00	18 275,00	12 668,00	2 301,00	10 367,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	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	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 168,00	9 168,00	9 168,00	0,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 401,00	-4 401,00	-4 401,00	0,00	-4 401,00	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	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
			zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	560 800,25	542 800,25	539 104,17	91 573,90	447 530,27	0,00	3 696,08	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	13 552,08	13 552,08	13 032,16	0,00	13 032,16	0,00	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 352,33	556 352,33	552 136,33	91 573,90	460 562,43	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	36 260,40	36 260,40	33 564,32	0,00	33 564,32	0,00	2 696,08	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	13 552,08	13 552,08	13 032,16	0,00	13 032,16	0,00	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 812,48	49 812,48	46 596,48	0,00	46 596,48	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 696,08	2 696,08	0,00	0,00	0,00	2 696,08	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	519,92	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	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	32,16	32,16	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96,48	96,48	96,48	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 151 315,94	2 026 094,11	2 026 094,11	130 839,79	1 895 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 221,83	1 125 221,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 173 315,94	2 026 094,11	2 026 094,11	130 839,79	1 895 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 221,83	1 147 221,83	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	815 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 613 184,07	18 909 934,48	16 230 989,44	10 289 891,69	5 941 097,75	781 500,00	637 366,08	707 078,96	0,00	553 000,00	25 703 249,59	25 703 249,59	17 892 916,26	0,00
				zmniejszenie	-240 971,49	-10 971,49	-10 971,49	-3 570,49	-7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 061,57	68 061,57	67 325,65	33 871,49	33 454,16	0,00	735,92	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 692 274,15	18 967 024,56	16 287 343,60	10 320 192,69	5 967 150,91	781 500,00	638 102,00	707 078,96	0,00	553 000,00	25 725 249,59	25 725 249,59	17 892 916,26	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	1 684 130,52	1 684 130,52	393 847,52	216 471,39	177 376,13	0,00	1 290 283,00	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	0,00	0,00	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	1 684 130,52	1 684 130,52	393 847,52	216 471,39	177 376,13	0,00	1 290 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/100/2025
Rady Gminy Bełżec z dnia 26 czerwca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 r.

L.p.	§	Przychody	Plan na 2025 r.
1.	905	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	121 339,20
2.	906	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	78 000,00
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00
3.1		przychody z papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 434 186,18
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	488 843,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00
		RAZEM	3 938 182,20

L.p.	§	Rozchody	Plan na 2025 r.
1.	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	370 880,00
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	555 000,00
2.1		wykup papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	196 823,81
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 120,00
		RAZEM	1 035 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/100/2025 r. Rady Gminy Bełżec z dnia 26 czerwca 2025 r. □**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 341 180,89	0,00	18 341 180,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 201 020,50	0,00	10 201 020,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 904,50	0,00	660 904,50
			Budowa przyłączy wodociągowych - obiekty Gminy Bełżec	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w Gminie Bełżec	301 020,50	0,00	301 020,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełżec (Polski Ład)	309 884,00	0,00	309 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 317,07	0,00	4 207 317,07
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeziny, Chyże oraz Bełżec	4 207 317,07	0,00	4 207 317,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 682,93	0,00	967 682,93
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeziny, Chyże oraz Bełżec	967 682,93	0,00	967 682,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 365 116,00	0,00	4 365 116,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełżec (Polski Ład)	4 365 116,00	0,00	4 365 116,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 140 160,39	0,00	8 140 160,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Bełżec	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 113,41	0,00	5 640 113,41
			Modernizacja przepompowni	1 384 715,45	0,00	1 384 715,45
			Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż (budowa kanalizacji)	4 255 397,96	0,00	4 255 397,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 046,98	0,00	2 360 046,98
			Modernizacja przepompowni	744 284,55	0,00	744 284,55
			Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż (budowa kanalizacji)	1 615 762,43	0,00	1 615 762,43
600			Transport i łączność	505 100,00	- 48 000,00	457 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 100,00	- 228 000,00	220 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	- 228 000,00	180 000,00

			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt przebudowy ul.Pogodnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utwardzenie placu gminnego (przy GOPS)	48 000,00	- 48 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	0,00	40 100,00
			Zakup nieruchomości gruntowej - działka przy drodze w Chyżach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup zamiatarki do ulic	10 100,00	0,00	10 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	0,00	180 000,00	180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego	11 000,00	0,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Utwardzenie placu gminnego przy ul. Rzeszowskiej	46 000,00	0,00	46 000,00
630			Turystyka	300 000,00	0,00	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Zadanie do złożenia w ramach Partnerstwa "Roztocze Środkowe"	255 000,00	0,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zadanie do złożenia w ramach Partnerstwa "Roztocze Środkowe"	45 000,00	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej (cmentarze z I wojny światowej)	50 000,00	0,00	50 000,00

750			Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Rzeszowskiej 100	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 500,00	0,00	111 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 500,00	0,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	111 500,00
			Budowa i wykończenie garażu dla OSP Bełzec I	25 000,00	0,00	25 000,00
			Doposażenie OSP Bełzec I (z funduszu sołeckiego)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Doposażenie OSP Brzeziny (z funduszu sołeckiego)	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykończenie garażu OSP Bełzec II (z funduszu sołeckiego)	28 500,00	0,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 371 755,87	0,00	4 371 755,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 337 755,87	0,00	4 337 755,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełczu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 630,79	0,00	3 526 630,79
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełczu	3 526 630,79	0,00	3 526 630,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 125,08	0,00	791 125,08
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełczu	791 125,08	0,00	791 125,08
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup pieca do stolówki szkolnej	34 000,00	0,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			Wykonanie zadaszania nad podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wewnętrznych ścian lokalu w Ośrodku Zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	48 000,00	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Bełżcu	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Utwardzenie placu gminnego (przy GOPS)	0,00	48 000,00	48 000,00
855			Rodzina	18 000,00	0,00	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup i montaż podłogi interaktywnej	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 872,00	22 000,00	757 872,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	22 000,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	24 000,00	154 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków	130 000,00	24 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
			Zakup pojazdu i sprzętu na potrzeby udrażniania kanalizacji	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 872,00	0,00	485 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 272,00	0,00	115 272,00
			Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bełżec (Polski Ład - Rozświetlamy Polskę)	115 272,00	0,00	115 272,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 600,00	0,00	370 600,00
			Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bełżec (Polski Ład - Rozświetlamy Polskę)	370 600,00	0,00	370 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 491,00	0,00	613 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 491,00	0,00	52 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 491,00	0,00	52 491,00
			Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Żyłce (z funduszu sołeckiego)	15 377,24	0,00	15 377,24
			Zagospodarowanie placu gminnego w Brzezinach -ogrodzenie (z funduszu sołeckiego)	19 000,00	0,00	19 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chyżach - altana (z funduszu sołeckiego)	18 113,76	0,00	18 113,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524 000,00	0,00	524 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
			Renowacja zabytkowych cmentarzy w Gminie Bełżec	524 000,00	0,00	524 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Modernizacja placu zabaw (Zagóra)	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 2696 pozyskanej z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				25 248 899,76	22 000,00	25 270 899,76