**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/363/22 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2022 r.**

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** | |  |  |  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 82 613,00 | | 0,00 | 12 723,68 | 95 336,68 |
|  |  |  | 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 | 71 213,00 | | 0,00 | 12 723,68 | 83 936,68 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 095,00 | | 0,00 | 12 723,68 | 83 818,68 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 585 686,87 | | -119 897,38 | 0,00 | 465 789,49 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 585 586,87 | | -119 897,38 | 0,00 | 465 689,49 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, |  | |  |  |  |
|  |  | 2700 | powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 585 586,87 | | -119 897,38 | 0,00 | 465 689,49 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 336 596,00 | | 0,00 | 3 002 256,00 | 11 338 852,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 347 000,00 | | 0,00 | 94 000,00 | 2 441 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 106 000,00 | | 0,00 | 34 000,00 | 140 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 344 480,00 | | 0,00 | 19 837,00 | 364 317,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 57 480,00 | | 0,00 | 19 837,00 | 77 317,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 736 996,00 | | 0,00 | 2 888 419,00 | 7 625 415,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 722 487,00 | | 0,00 | 2 888 419,00 | 7 610 906,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 13 278 470,00 | | 0,00 | 25 475,00 | 13 303 945,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 243 518,00 | | 0,00 | 25 475,00 | 268 993,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub |  | |  |  |  |
|  |  | 2100 | dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 125 546,00 | | 0,00 | 25 475,00 | 151 021,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 7 266 338,00 | | -5 726 990,00 | 13 744,00 | 1 553 092,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 867,00 | | -1 000,00 | 0,00 | 10 867,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 6 788 282,00 | | -5 725 990,00 | 13 744,00 | 1 076 036,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 983 497,00 | | 0,00 | 13 744,00 | 997 241,00 |
|  |  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na |  | |  |  |  |
|  |  | 2180 | finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 725 990,00 | | -5 725 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | | 0,00 | 6 725 990,00 | 6 725 990,00 |
|  |  |  | 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 | 6 725 990,00 | 6 725 990,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na |  | |  |  |  |
|  |  | 2180 | finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | | 0,00 | 6 725 990,00 | 6 725 990,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 921 058,00 | | 0,00 | 5 254,00 | 6 926 312,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | | 0,00 | 5 254,00 | 5 254,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, |  | |  |  |  |
|  |  | 2700 | powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | 0,00 | 5 254,00 | 5 254,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 283 300,00 | | -35 000,00 | 46 000,00 | 2 294 300,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 235 000,00 | | -35 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do |  | |  |  |  |
|  |  | 2460 | sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 800,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 55 800,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do |  | |  |  |  |
|  |  | 2460 | sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 21 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 21 000,00 |
|  | | | **bieżące razem:** | **40 221 589,41** | | **-5 881 887,38** | **9 831 442,68** | **44 171 144,71** |
|  | | | 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 | 17 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
|  |  |  |  | **majątkowe** |  |  |  |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność |  | 3 262 674,00 | -3 078 674,00 | 3 078 674,00 | 3 262 674,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  | 3 262 674,00 | -3 078 674,00 | 3 078 674,00 | 3 262 674,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 3 078 674,00 | -3 078 674,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: |  |  |  |  |  |
|  |  | 6370 | Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 0,00 | 0,00 | 3 078 674,00 | 3 078 674,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 614 350,00 | 0,00 | 92 690,00 | 707 040,00 |
|  |  |  | 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 |  | 427 070,00 | 0,00 | 0,00 | 427 070,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 119 280,00 | 0,00 | 92 690,00 | 211 970,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub |  |  |  |  |  |
|  |  | 6280 | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 0,00 | 0,00 | 92 690,00 | 92 690,00 |
|  |  |  | **majątkowe razem:** |  | **6 728 147,00** | **-3 078 674,00** | **3 171 364,00** | **6 820 837,00** |
|  |  |  | 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 |  | 3 016 956,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 956,00 |
| **Ogółem:** | | | | **46 949 736,41** | | **-8 960 561,38** | **13 002 806,68** | **50 991 981,71** |
|  | | | **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** | **3 034 456,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 034 456,00** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)