

**UCHWAŁA NR XLV/296/2022
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 121.411,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 121.411,00 zł, w tym:

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

§ 3. Plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych tymi dochodami na rok 2022 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXXVIII/239/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022 dokonuje się zmian:

1. W § 7 pkt. 2) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z kosztami, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.540.000,00 zł, w roku 2022 do kwoty 4.206.000,00 zł oraz w roku 2023 do kwoty 3.334.000,00 zł.

2. W § 12 pkt. 1) upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.984.383,00 zł, w roku 2022 do kwoty 2.900.000,00 zł a w roku 2023 do kwoty 2.084.383,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha

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								
758			Różne rozliczenia	6 835 769,00	0,00	50 411,00	6 886 180,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 408 282,00	0,00	5 080,00	3 413 362,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 408 282,00	0,00	5 080,00	3 413 362,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 067,00	0,00	45 331,00	105 398,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	40 000,00	54 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 331,00	5 331,00	
801			Oświata i wychowanie	313 522,00	0,00	35 000,00	348 522,00	
			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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
bieżące razem:				12 708 757,52	0,00	121 411,00	12 830 168,52	
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				3 452 647,66	0,00	0,00	3 452 647,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 797,00	0,00	0,00	1 147 797,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące							
razem:				4 008 024,03	0,00	0,00	4 008 024,03
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:				20 169 429,21	0,00	121 411,00	20 290 840,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 247 797,00	0,00	0,00	1 247 797,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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: 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			Transport i łączność	przed zmianą	4 362 597,00	385 290,00	385 290,00	0,00	385 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 307,00	3 977 307,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	75 000,00	0,00	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	4 237 597,00	385 290,00	385 290,00	0,00	385 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 307,00	3 852 307,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 113 614,00	168 847,00	168 847,00	0,00	168 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 767,00	2 944 767,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143 614,00	168 847,00	168 847,00	0,00	168 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 767,00	2 974 767,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 032 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 540,00	1 032 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 540,00	877 540,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	449 560,00	153 770,00	153 770,00	3 350,00	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 790,00	295 790,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 560,00	153 770,00	153 770,00	3 350,00	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 790,00	200 790,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	423 665,00	127 875,00	127 875,00	2 010,00	125 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 790,00	295 790,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 665,00	127 875,00	127 875,00	2 010,00	125 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 790,00	200 790,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 710 004,05	3 710 004,05	3 512 504,05	2 931 654,05	580 850,00	0,00	97 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 715 204,05	3 715 204,05	3 477 704,05	2 896 854,05	580 850,00	0,00	137 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	108 350,00	108 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	85 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 350,00	135 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 336 754,05	3 336 754,05	3 234 254,05	2 884 654,05	349 600,00	0,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	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
				po zmianach	3 301 954,05	3 301 954,05	3 199 454,05	2 849 854,05	349 600,00	0,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	217 900,00	217 900,00	207 900,00	45 000,00	162 900,00	0,00	10 000,00	0,00	45 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 900,00	230 900,00	207 900,00	45 000,00	162 900,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154 340,00	154 340,00	143 340,00	62 452,00	80 888,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 450,00	10 450,00	10 450,00	7 750,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 790,00	164 790,00	153 790,00	70 202,00	83 588,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	139 340,00	139 340,00	128 340,00	62 452,00	65 888,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 450,00	10 450,00	10 450,00	7 750,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 790,00	149 790,00	138 790,00	70 202,00	68 588,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	123 570,78	123 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 570,78	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 570,78	203 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	123 570,78	123 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 570,78	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	203 570,78	203 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 570,78	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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				
			po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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				
			po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 028 660,86	4 972 900,86	4 779 074,86	3 790 745,00	988 329,86	0,00	193 826,00	0,00	0,00	55 760,00	55 760,00	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	264 411,00	54 411,00	54 411,00	10 411,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00				
			po zmianach	5 293 071,86	5 027 311,86	4 833 485,86	3 801 156,00	1 032 329,86	0,00	193 826,00	0,00	0,00	265 760,00	265 760,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 149 731,86	3 113 971,86	2 985 971,86	2 514 582,00	471 389,86	0,00	128 000,00	0,00	0,00	35 760,00	35 760,00	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					
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
			po zmianach	3 159 731,86	3 113 971,86	2 985 971,86	2 514 582,00	471 389,86	0,00	128 000,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	337 543,00	337 543,00	319 993,00	139 343,00	180 650,00	0,00	17 550,00	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					
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
			po zmianach	537 543,00	337 543,00	319 993,00	139 343,00	180 650,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	123 426,00	123 426,00	117 943,00	10 900,00	5 483,00	0,00	107 043,00	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					
			zwiększenie	49 080,00	49 080,00	49 080,00	5 080,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	172 506,00	172 506,00	167 023,00	112 123,00	54 900,00	0,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 994,00	21 994,00	21 994,00	21 994,00	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					
			zwiększenie	5 331,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 325,00	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	747 495,39	747 495,39	559 646,39	382 511,00	177 135,39	0,00	187 849,00	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					
			zwiększenie	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	752 845,39	752 845,39	564 996,39	387 861,00	177 135,39	0,00	187 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	125 392,00	125 392,00	125 392,00	23 960,00	101 432,00	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
		zwiększenie	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	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	130 742,00	130 742,00	130 742,00	29 310,00	101 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 261 925,00	1 211 925,00	1 210 825,00	62 289,00	1 148 536,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 261 925,00	1 211 925,00	1 210 825,00	62 289,00	1 148 536,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	206 227,00	206 227,00	205 227,00	0,00	205 227,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	206 227,00	206 227,00	205 227,00	0,00	205 227,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	810 729,74	476 440,00	156 440,00	8 840,00	147 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 289,74	334 289,74	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	56 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	866 729,74	522 440,00	202 440,00	8 840,00	193 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 289,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	349 040,00	349 040,00	149 040,00	8 840,00	140 200,00	200 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 040,00	395 040,00	195 040,00	8 840,00	186 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	339 689,74	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 289,74	334 289,74	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	349 689,74	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 289,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	19 564 658,37	12 774 409,63	11 496 492,85	7 297 922,05	4 198 570,80	365 200,00	689 146,00	100 000,00	0,00	123 570,78	6 790 248,74	6 790 248,74	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-416 800,00	-121 800,00	-121 800,00	-34 800,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	538 211,00	243 211,00	123 211,00	23 511,00	99 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	19 686 069,37	12 895 820,63	11 497 903,85	7 286 633,05	4 211 270,80	365 200,00	729 146,00	100 000,00	0,00	203 570,78	6 790 248,74	6 790 248,74	1 279 000,00	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	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:								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	4 008 024,03	4 008 024,03	515 901,18	203 990,15	311 911,03	0,00	3 492 122,85	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	
	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	4 008 024,03	4 008 024,03	515 901,18	203 990,15	311 911,03	0,00	3 492 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLV/296/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+ 10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa wodociągu w m. Czerwona	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap II	9 848 219,01	488 102,00	488 102,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
4	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I	2 248 430,00	1 279 000,00	582 835,00		115 599,00	580 566,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwona	180 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	3 835 385,40	2 364 767,00	900 750,00		1 464 017,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	6 682 137,09	610 000,00	610 000,00				30 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek	535 000,00	366 540,00	220 000,00		146 540,00		-200 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku

			- Ignatów								
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Żelechlinku	
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	361 000,00	361 000,00			45 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku	
12	700	70005	Wypuk gruntów na mienie komunalne gminy	200 790,00	200 790,00	200 790,00			-95 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku	
13	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy w Żelechlinku	
14	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku	
15	801	80101	Laboratoria przyszłości	89 400,00	35 760,00	35 760,00				Urząd Gminy w Żelechlinku	
	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku	
16	801	80148	Doposażenie stołówki szkolnej w ramach zadania "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Żelechlinku	
17	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Żelechlinku	
18	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Czociszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Żelechlinku	
19	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	100 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Żelechlinku	
20	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	348 314,74	344 289,74	61 301,08		282 988,66	10 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku	
RAZEM				29 979 158,76	6 790 248,74	4 200 538,08	0,00	2 009 144,66	580 566,00	0	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/296/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Dochody	zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach
750	75023	1.328,07	+99,98	1.428,05
758	75814	14.683,00	+11.672,00	26.355,00
852	85231	153.349,39	+49.262,00	202.611,39
Razem		169.360,46	61.033,98	230.394,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.328,07	+99,98	1.428,05	Nadanie nr PESEL na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80195	14.683,00	+11.672,00	26.355,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	26.700,39	0	26.700,39	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (17.246,00), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.421,00), refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy (8.033,39)
853	85395	118.649,00	+49.262,00	167.911,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	8.000,00	0	8.000,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		169.360,46	61.033,98	230.394,44	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- 5.080,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.19.2022.g),
- 36.000,00 zł** dofinansowanie zadań w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”,
- 35.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020/2024 – Aktywna tablica,
- 40.000,00 zł** zwiększenie planu dochodów – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 5.331,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **121.411,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 5.080,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.
- 36.000,00 zł** na realizację projektów sołeckich : „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu”, „Wzmacnianie tożsamości Sołectwa Staropole” i „Remont oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie”,
- 35.000,00 zł** na realizację zadania „Aktywna tablica”,
- Z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł**,
- 5.331,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- 30.000,00 zł** na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”,
- 45.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”,
- 10.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”,
- 10.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka”,
- 200.000,00 zł** za zadanie „Zakup autobusu szkolnego”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- 95.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”,
- 200.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek-Ignatów”.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **121.411,00 zł**

Rozdysponowano rezerwę ogólną. O kwotę 80.000,00 zł zwiększono plan wydatków na obsługę długu z powodu rosnącej stawki WIBOR.