

**UCHWAŁA NR XLVIII/317/2022
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 29 listopada 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 796.245,22 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 796.245,22 zł.

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

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

§ 4. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha

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							
750			Administracja publiczna	101 606,08	0,00	43,22	101 649,30
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606,08	0,00	43,22	1 649,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 606,08	0,00	43,22	1 649,30
758			Różne rozliczenia	6 913 581,00	0,00	8 292,00	6 921 873,00
			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	118 704,00	0,00	8 292,00	126 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 661,00	0,00	8 292,00	47 953,00
852			Pomoc społeczna	540 468,39	0,00	4 480,00	544 948,39
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	295 248,39	0,00	4 480,00	299 728,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 248,39	0,00	4 480,00	299 728,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 448 700,00	0,00	785 330,00	5 234 030,00
			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	4 448 700,00	0,00	785 330,00	5 234 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 962 700,00	0,00	785 330,00	4 748 030,00

	bieżące	razem:	20 301 786,12	0,00	798 145,22	21 099 931,34
	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								
801			Oświata i wychowanie	18 843,00	0,00	3 082,00	21 925,00	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 843,00	0,00	3 082,00	21 925,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 843,00	0,00	3 082,00	21 925,00	
852			Pomoc społeczna	594 250,00	-4 982,00	0,00	589 268,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	594 250,00	-4 982,00	0,00	589 268,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 250,00	-4 982,00	0,00	589 268,00	
			bieżące	razem:	4 458 662,45	-4 982,00	3 082,00	4 456 762,45
			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:				28 213 096,23	-4 982,00	801 227,22	29 009 341,45	
			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)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 302 597,00	500 290,00	500 290,00	0,00	500 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 307,00	3 802 307,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 212 597,00	500 290,00	500 290,00	0,00	500 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 307,00	3 712 307,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	827 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 540,00	827 540,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	737 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 540,00	737 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 764 560,00	563 770,00	563 770,00	3 350,00	560 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 790,00	1 200 790,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 814 560,00	563 770,00	563 770,00	3 350,00	560 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 790,00	1 250 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 533 665,00	332 875,00	332 875,00	2 010,00	330 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 790,00	1 200 790,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 583 665,00	332 875,00	332 875,00	2 010,00	330 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 790,00	1 250 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 299 382,08	4 299 382,08	4 020 882,08	2 911 032,08	1 109 850,00	0,00	178 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43,22	43,22	43,22	43,22	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	4 249 425,30	4 249 425,30	3 970 925,30	2 911 075,30	1 059 850,00	0,00	178 500,00	100 000,00	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	3 702 132,08	3 702 132,08	3 588 632,08	2 849 032,08	739 600,00	0,00	13 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43,22	43,22	43,22	43,22	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	3 652 175,30	3 652 175,30	3 538 675,30	2 849 075,30	689 600,00	0,00	13 500,00	100 000,00	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	279 209,69	279 209,69	257 790,00	70 202,00	187 588,00	0,00	21 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 209,69	279 209,69	255 270,00	70 202,00	185 068,00	2 520,00	21 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	264 209,69	264 209,69	243 790,00	70 202,00	173 588,00	0,00	20 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	264 209,69	264 209,69	241 270,00	70 202,00	171 068,00	2 520,00	20 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 280 472,86	6 014 712,86	5 797 286,86	4 091 666,00	1 705 620,86	0,00	217 426,00	0,00	0,00	0,00	265 760,00	265 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 292,00	22 292,00	22 292,00	8 292,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 288 764,86	6 023 004,86	5 805 578,86	4 099 958,00	1 705 620,86	0,00	217 426,00	0,00	0,00	0,00	265 760,00	265 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 908 530,86	3 862 770,86	3 729 770,86	2 811 596,00	918 174,86	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 292,00	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	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	3 902 822,86	3 857 062,86	3 724 062,86	2 819 888,00	904 174,86	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	217 535,00	217 535,00	207 120,00	183 820,00	23 300,00	0,00	10 415,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 535,00	231 535,00	221 120,00	183 820,00	37 300,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	809 236,39	809 236,39	617 946,39	387 861,00	230 085,39	0,00	191 290,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 716,39	813 716,39	622 426,39	387 861,00	234 565,39	0,00	191 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	33 712,39	33 712,39	14 891,39	0,00	14 891,39	0,00	18 821,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 192,39	38 192,39	19 371,39	0,00	19 371,39	0,00	18 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 699 422,00	4 699 422,00	564 244,00	24 544,00	539 700,00	0,00	4 135 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	785 660,00	785 660,00	22 160,00	0,00	22 160,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 484 752,00	5 484 752,00	586 074,00	24 544,00	561 530,00	0,00	4 898 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 699 422,00	4 699 422,00	564 244,00	24 544,00	539 700,00	0,00	4 135 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	785 660,00	785 660,00	22 160,00	0,00	22 160,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 484 752,00	5 484 752,00	586 074,00	24 544,00	561 530,00	0,00	4 898 678,00	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	1 765 938,49	1 645 938,49	1 642 838,49	68 274,00	1 574 564,49	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855 938,49	1 695 938,49	1 692 838,49	68 274,00	1 624 564,49	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	319 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	108 293,00	88 293,00	88 293,00	0,00	88 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 293,00	138 293,00	138 293,00	0,00	138 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	28 406 120,15	20 595 871,41	14 977 112,94	7 622 610,08	7 354 502,86	422 200,00	4 792 987,69	100 000,00	0,00	303 570,78	7 810 248,74	7 810 248,74	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 850,00	-91 850,00	-91 850,00	0,00	-91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	979 995,22	889 995,22	123 975,22	8 335,22	115 640,00	2 520,00	763 500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 204 265,37	21 394 016,63	15 009 238,16	7 630 945,30	7 378 292,86	424 720,00	5 556 487,69	100 000,00	0,00	303 570,78	7 810 248,74	7 810 248,74	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 843,00	18 843,00	18 843,00	0,00	18 843,00	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	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	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	21 925,00	21 925,00	21 925,00	0,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	18 843,00	18 843,00	18 843,00	0,00	18 843,00	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	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	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	21 925,00	21 925,00	21 925,00	0,00	21 925,00	0,00	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	594 250,00	594 250,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	581 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 982,00	-4 982,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,00	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	589 268,00	589 268,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	576 799,00	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	594 250,00	594 250,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	581 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 982,00	-4 982,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,00	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	589 268,00	589 268,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	576 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 308 391,00	3 308 391,00	167 645,15	160 055,15	7 590,00	0,00	3 140 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 812,00	-17 812,00	0,00	0,00	0,00	-17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 812,00	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	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	3 308 391,00	3 308 391,00	185 457,15	177 867,15	7 590,00	0,00	3 122 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 742 005,00	1 742 005,00	154 911,00	154 911,00	0,00	0,00	1 587 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 812,00	-17 812,00	0,00	0,00	0,00	-17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 812,00	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	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	1 742 005,00	1 742 005,00	172 723,00	172 723,00	0,00	0,00	1 569 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 458 662,45	4 458 662,45	733 585,60	207 013,15	526 572,45	0,00	3 725 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 794,00	-22 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 894,00	20 894,00	20 894,00	17 812,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 456 762,45	4 456 762,45	754 479,60	224 825,15	529 654,45	0,00	3 702 282,85	0,00	0,00	0,00	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 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. Czerwonka	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, Czerwonka	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					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 - Ignatów	485 000,00	316 540,00	170 000,00		146 540,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	60 000,00	60 000,00				-90 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	361 000,00	361 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	1 290 790,00	1 290 790,00	1 290 790,00				50 000,00	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					Urząd Gminy w Żelechlinku
15	801	80101	Laboratoria przyszłości	89 400,00	35 760,00	35 760,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	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
18	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00				40 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
21	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
22	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	348 314,74	344 289,74	61 301,08		282 988,66			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				31 149 158,76	7 810 248,74	5 220 538,08	0,00	2 009 144,66	580 566,00		x

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

Dział	Rozdział	Dochody	zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach
750	75023	1.606,08	+43,22	1.649,30
758	75814	39.661,00	+8.292,00	47.953,00
852	85231	277.425,39	+22.303,00	299.728,39
Razem		318.692,47	30.638,22	349.330,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.606,08	43,22	1.649,30	Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80101	39.661,00	+8.292,00	47.953,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	33.210,39	+4.982,00	38.192,39	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (17.748,00), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.421,00), refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy (14.543,39), Stypendia dla dzieci z Ukrainy (4.480,00)
853	85395	234.401,00	+16.321,00	250.722,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	9.814,00	+1.000,00	10.814,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		318.692,47	30.638,22	349.330,69	

1. Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Dom Kultury	200.000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	170.000,00
Ogółem				370.000,00

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000,00
2.	851	85195	Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia	25.200,00
Ogółem				27.200,00

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	926	92605	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku	2.520,00
Ogółem				27.520,00

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**3.082,00 zł** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (FB-I.3111.2.458.2022),

·**765.000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego (wg korekty zapotrzebowania),

·**13.770,00 zł** na wypłatę dodatków dla innych źródeł ciepła (wg korekty zapotrzebowania),

·**8.292,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,

·**43,22 zł** za nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy, środki z Funduszu Pomocy,

·**4.480,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

·**6.560,00 zł** środki na realizację dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**4.982,00** dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi (FB-I.3111.2.436.2022).

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **796.245,22 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**3.082,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją ŁUW,

·**765.000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi,

·**13.770,00 zł** na wypłatę dodatków dla innych źródeł ciepła i koszty obsługi,

·**8.292,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,

·**43,22 zł** na wydatki związane z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy,

·**4.480,00 zł** na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy,

·**6.560,00 zł** na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**4.982,00 zł** na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi.

Dokonano przesunięć między działami.

Wydatki majątkowe:

Zmniejsza się plan finansowy na zadanie „Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą” o 90.000,00 zł a zwiększa na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy” o 50.000,00 zł i 40.000,00 zł na zadanie „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek”.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **796.245,22 zł**