

**UCHWAŁA NR XLIX/319/2022
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 159.158,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 12.618,98 zł,
- 2) dochody majątkowe 146.540,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 159.158,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 12.618,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 146.540,00 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. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 7. 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	101 713,80	-12 893,98	0,00	88 819,82
			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	-12 893,98	0,00	87 106,02
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	-12 893,98	0,00	87 106,02
			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	-12 893,98	0,00	87 106,02
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	-12 893,98	0,00	87 106,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 234 030,00	0,00	200,00	5 234 230,00
			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	5 234 030,00	0,00	200,00	5 234 230,00
			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	4 748 030,00	0,00	200,00	4 748 230,00
bieżące razem:				21 147 860,84	-12 893,98	200,00	21 135 166,86
			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	-12 893,98	0,00	87 106,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 610 557,00	-146 540,00	0,00	1 464 017,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	146 540,00	-146 540,00	0,00	0,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 540,00	-146 540,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 452 647,66	-146 540,00	0,00	3 306 107,66
			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							
855			Rodzina	3 308 455,00	0,00	75,00	3 308 530,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	0,00	75,00	543,00
			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	468,00	0,00	75,00	543,00
bieżące razem:				4 456 826,45	0,00	75,00	4 456 901,45
			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:				29 057 334,95	-159 433,98	275,00	28 898 175,97
			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	-12 893,98	0,00	1 234 903,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	4 212 597,00	500 290,00	500 290,00	0,00	500 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 307,00	3 712 307,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 540,00	-146 540,00	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	4 066 057,00	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	3 565 767,00	3 565 767,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	737 540,00	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		
				zmniejszenie	-146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 540,00	-146 540,00	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	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 249 489,80	4 249 489,80	3 970 989,80	2 911 139,80	1 059 850,00	0,00	178 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 893,98	-32 893,98	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-12 893,98	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	0,00	
				po zmianach	4 226 595,82	4 226 595,82	3 960 989,80	2 911 139,80	1 049 850,00	0,00	178 500,00	87 106,02	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	3 652 239,80	3 652 239,80	3 538 739,80	2 849 139,80	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		
				zmniejszenie	-32 893,98	-32 893,98	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-12 893,98	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	0,00	
				po zmianach	3 629 345,82	3 629 345,82	3 528 739,80	2 849 139,80	679 600,00	0,00	13 500,00	87 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 296 720,86	6 030 960,86	5 780 004,86	4 161 214,00	1 618 790,86	0,00	250 956,00	0,00	0,00	0,00	265 760,00	265 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	6 296 720,86	6 030 960,86	5 780 004,86	4 161 214,00	1 618 790,86	0,00	250 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 760,00	265 760,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 896 948,86	3 851 188,86	3 715 188,86	2 867 844,00	847 344,86	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	3 896 948,86	3 851 188,86	3 715 188,86	2 867 844,00	847 344,86	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 510 070,00	5 510 070,00	586 186,00	35 849,00	550 337,00	0,00	4 923 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 510 270,00	5 510 270,00	586 386,00	35 849,00	550 537,00	0,00	4 923 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała	przed zmianą	5 510 070,00	5 510 070,00	586 186,00	35 849,00	550 337,00	0,00	4 923 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			działalność	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 510 270,00	5 510 270,00	586 386,00	35 849,00	550 537,00	0,00	4 923 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	93 257,00	93 257,00	81 586,52	40 918,00	40 668,52	0,00	11 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	-577,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	917,00	917,00	917,00	817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 257,00	93 257,00	81 586,52	41 158,00	40 428,52	0,00	11 670,48	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	54 843,00	54 843,00	43 172,52	32 141,00	11 031,52	0,00	11 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	-577,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	917,00	917,00	917,00	817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 843,00	54 843,00	43 172,52	32 381,00	10 791,52	0,00	11 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 855 938,49	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	
				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	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	
				po zmianach	1 865 938,49	1 705 938,49	1 702 838,49	68 274,00	1 634 564,49	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	168 293,00	148 293,00	148 293,00	0,00	148 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 252 194,87	21 441 946,13	14 993 858,18	7 720 811,80	7 273 046,38	424 720,00	5 619 797,17	100 000,00	0,00	303 570,78	7 810 248,74	7 810 248,74	1 279 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 850,98	-41 310,98	-28 417,00	-3 077,00	-25 340,00	0,00	0,00	-12 893,98	0,00	0,00	-146 540,00	-146 540,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 617,00	28 617,00	28 617,00	3 317,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 092 960,89	21 429 252,15	14 994 058,18	7 721 051,80	7 273 006,38	424 720,00	5 619 797,17	87 106,02	0,00	303 570,78	7 663 708,74	7 663 708,74	1 279 000,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 308 455,00	3 308 455,00	186 753,45	179 099,45	7 654,00	0,00	3 121 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,19	-30,19	-30,19	-30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105,19	105,19	105,19	30,19	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 308 530,00	3 308 530,00	186 828,45	179 099,45	7 729,00	0,00	3 121 701,55	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	173 955,30	173 955,30	0,00	0,00	1 568 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,19	-30,19	-30,19	-30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,19	30,19	30,19	30,19	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	173 955,30	173 955,30	0,00	0,00	1 568 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 456 826,45	4 456 826,45	755 775,90	231 208,61	524 567,29	0,00	3 701 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,19	-30,19	-30,19	-30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105,19	105,19	105,19	30,19	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 456 901,45	4 456 901,45	755 850,90	231 208,61	524 642,29	0,00	3 701 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

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	170 000,00	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					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					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					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	7 663 708,74	5 220 538,08	0,00	1 862 604,66	580 566,00	-146 540,00	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	1.649,30	+64,50	1.713,80
758	75814	47.953,00	+7.956,00	55.909,00
852	85231	299.728,39	+27.819,00	327.547,39
Razem		349.330,69	35.839,50	385.170,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.649,30	+64,50	1.713,80	Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80101	47.953,00	+7.956,00	55.909,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	38.192,39	+1.501,00	39.693,39	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (18.972,00), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.698,00), 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	250.722,00	+25.318,00	276.040,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	10.814,00	+1.000,00	11.814,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		349.330,69	35.839,50	385.170,19	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

·**200,00 zł** środki na realizację dodatku dla podmiotów wrażliwych, wg korekty zapotrzebowania,

·**75,00 zł** dotacja celowa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (FB-I.3111.2.568.2022).

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**12.893,98 zł** kwota z projektu „Cyfrowa Gmina” przeniesiona do realizacji w roku 2023.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:

·**146.540,00 zł** dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (RRI.7152.13.2022.JS)

Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę **159.158,98 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**200,00 zł** na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi,

·**75,00 zł** na realizację zadań związanych z realizacją związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**12.893,98 zł** kwota z projektu „Cyfrowa Gmina” przeniesiona do realizacji w roku 2023.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

·**146.540,00 zł** z tytułu odstąpienia od realizacji zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów”.

Dokonano przesunięć między działami.

Łącznie plan wydatków zmniejszono o **159.158,98 zł**