



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 5935

UCHWAŁA NR XL/261/2022 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 30 marca 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 584.189,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 132.557,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 451.632,00 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 934.189,12 zł,

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 282.557,12 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 651.632,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 350.000,12 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.492.691,64 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6. Planowane przychody i rozchody na rok 2022 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych po zmianach wynoszą 12.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Żelechlinek upoważnia Wójta Gminy Żelechlinek do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zgodnie z przepisami przewidzianymi dla ogłoszenia przepisów prawa miejscowego.

§ 12. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/261/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 marca 2022 r.

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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 695 500,00	-13 911,00	0,00	6 681 589,00
			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	3 317 370,00	-13 911,00	0,00	3 303 459,00
			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	3 317 370,00	-13 911,00	0,00	3 303 459,00
801			Oświata i wychowanie	132 620,00	0,00	100 902,00	233 522,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	40 662,00	40 662,00
			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	40 662,00	40 662,00
	80104		Przedszkola	3 350,00	0,00	58 734,00	62 084,00
			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	58 734,00	58 734,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00
			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	1 506,00	1 506,00
852			Pomoc społeczna	229 711,00	-7 605,00	452,00	222 558,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 292,00	0,00	264,00	13 556,00
			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)	13 292,00	0,00	264,00	13 556,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 285,00	0,00	188,00	3 473,00
			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)	3 285,00	0,00	188,00	3 473,00
	85216		Zasiłki stałe	134 646,00	-7 337,00	0,00	127 309,00
			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)	134 646,00	-7 337,00	0,00	127 309,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 438,00	-268,00	0,00	12 170,00
			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)	12 438,00	-268,00	0,00	12 170,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00
			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	16 740,00	16 740,00
bieżące razem:				11 860 770,08	-21 516,00	218 094,00	12 057 348,08
			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	100 000,00	100 000,00
majątkowe							
	010		Rolnictwo i łowiectwo	696 165,00	0,00	451 632,00	1 147 797,00
			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	580 566,00	0,00	451 632,00	1 032 198,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	696 165,00	0,00	451 632,00	1 147 797,00
			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	580 566,00	0,00	451 632,00	1 032 198,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 566,00	0,00	451 632,00	1 032 198,00
majątkowe razem:				2 849 075,66	0,00	451 632,00	3 300 707,66

				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	580 566,00	0,00	451 632,00	1 032 198,00
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								
750			Administracja publiczna	41 355,00	-1 411,00	0,00	39 944,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 355,00	-1 411,00	0,00	39 944,00	
			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	41 355,00	-1 411,00	0,00	39 944,00	
855			Rodzina	3 284 806,00	-62 678,00	68,00	3 222 196,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 604 656,00	-49 656,00	0,00	1 555 000,00	
			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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 604 656,00	-49 656,00	0,00	1 555 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 100,00	-11 990,00	0,00	1 661 110,00	
			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	1 673 100,00	-11 990,00	0,00	1 661 110,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	68,00	68,00	
			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	0,00	0,00	68,00	68,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 050,00	-1 032,00	0,00	6 018,00	
			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	7 050,00	-1 032,00	0,00	6 018,00	
				bieżące razem:	3 390 222,00	-64 089,00	68,00	3 326 201,00
				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
Ogółem:				18 100 067,74	-85 605,00	669 794,00	18 684 256,74	
				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	580 566,00	0,00	551 632,00	1 132 198,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/261/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 marca 2022 r.

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 poręczenia 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;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 794 825,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 102,00	1 792 102,00	1 229 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 825,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 102,00	1 922 102,00	1 229 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 201 067,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 551 067,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 767,00	3 294 767,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 487 067,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 767,00	2 424 767,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 697 067,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 767,00	2 634 767,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 424 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 767,00	2 424 767,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 634 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 767,00	2 634 767,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	134 646,00	134 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 337,00	-7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 309,00	127 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	394 632,00	394 632,00	393 432,00	348 951,00	44 481,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 632,00	394 632,00	393 432,00	348 951,00	44 481,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 462,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 462,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	5 000,00	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	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 440,00	22 440,00	700,00	0,00	700,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	5 000,00	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	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 440,00	22 440,00	700,00	0,00	700,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 202 105,00	1 172 105,00	1 171 005,00	62 289,00	1 108 716,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 105,00	1 172 105,00	1 171 005,00	62 289,00	1 108 716,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/261/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 marca 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. 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				+130.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap II	7 662 027,13	383 102,00	383 102,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
4	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I	2 198 430,00	1 229 000,00	532 835,00		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		+10.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	5 526 680,64	250 000,00	250 000,00				+200.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą	50 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	535 000,00	520 000,00	520 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	140 000,00	140 000,00	140 000,00				+140.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	300 790,00	300 790,00	300 790,00				+151.632,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	60 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

13	801	80101	Laboratoria przyszłości	89 400,00	35 760,00	35 760,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
15	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Czociszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			+20.000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
16	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	338 314,74	334 289,74	51 301,08		282 988,66			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				21 196 027,91	5 947 708,74	3 504 538,08	0,00	1 862 604,66	580 566,00	X	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/261/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 200 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			707 308,36
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	707 308,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/261/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez gminy w związku z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
855	85502	Dochody budżetu państwa uzyskane przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.900,00 +2.600,00
Razem			12.500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/261/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 marca 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów:

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **100.000,00 zł** z tytułu podpisania umowy o grant w projekcie „Cyfrowa gmina”,
- **11.786,00 zł** z tytułu przyznanych Gminie Żelechlinek środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ST3.4751.4.2022.1g),
- **264,00 zł** w rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022,
- **188,00 zł** w rozdz. 85214 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022),
- **68,00 zł** w rozdz. 85503 na Kartę Dużej Rodziny (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.26.2022),
- **40.662,00 zł** w rozdz. 80103, **58.734,00 zł** w rozdz. 80104 i **1.506,00 zł** w rozdz. 80149 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.51.2022,
- **16.740,00 zł** w rozdz. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-I.3111.2.57.2022).

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **25.697,00 zł** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2022 (ST3.4750.1.2022),
- **7.337,00 zł** w rozdz. 85216 z tytułu zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022),
- **268,00 zł** w rozdz. 85230 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022),
- **1.411,00 zł** w rozdz. 75011 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z administracji rządowej (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022),
- **49.656,00 zł** w rozdz. 85501 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022),
- **11.990,00 zł** w rozdz. 85502 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **1.032,00 zł** w rozdz. 85513 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022).

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **451.632,00 zł** z tytułu wpływu na rachunek bankowy dotacje celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I” Umowa nr 00096-65150-UM0500144/19.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **584.189,00 zł**

Po stronie wydatków:

1. Zgonie z decyzjami ŁUW FB-I.3111.1.5.2022, FB-I.2.26.2022, FB-I.3111.2.51.2022 decyzjami MF nr ST3.4750.1.2022 i ST3.4751.4.2022.1g dokonano **zwiększeń na kwotę 129.948,00 zł** i **zmniejszeń na kwotę 97.391,00 zł**.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł** na zadanie „Cyfrowa gmina”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **140.000,00 zł** na zadanie „Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą”,
- **130.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody”,
- **151.632,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”,
- **20.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”,
- **10.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin - Modrzewek”.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **200.000,00 zł** na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”. Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszono kwotę rozchodów o kwotę **50.000,12 zł** z racji zaciągnięcia mniejszej kwoty kredytu w roku 2021 niż planowano.

O kwotę **50.000,12 zł** zwiększono plan wydatków na obsługę długu z powodu rosnącej stawki WIBOR.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **934.189,12 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2022 kwotę 350.000,12 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.492.691,64 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł.

Dokonano częściowego rozdysponowania środków ujętych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe. Dokonano zwiększenia w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.