



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1933

UCHWAŁA NR XLIV/284/2022 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 28 czerwca 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) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 299.992,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 148.052,22 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 151.940,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.210.553,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 388.013.77 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 822.540,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 910.561,55 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.403.253,19 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.561,55 zł.

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

§ 7. Plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych tymi dochodami na rok 2022 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022r. po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 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 XLIV/284/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 770,00	0,00	32 614,00	149 384,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 370,00	0,00	32 614,00	107 984,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	32 614,00	32 614,00
750			Administracja publiczna	101 284,85	0,00	43,22	101 328,07
			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)	1 284,85	0,00	43,22	1 328,07
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 284,85	0,00	43,22	1 328,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 426 224,08	0,00	10 200,00	3 436 424,08
			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 845,08	0,00	10 200,00	64 045,08
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 952,08	0,00	10 200,00	42 152,08
758			Różne rozliczenia	6 808 410,00	0,00	21 018,00	6 829 428,00
			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	3 406 597,00	0,00	1 685,00	3 408 282,00
			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	3 406 597,00	0,00	1 685,00	3 408 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 393,00	0,00	19 333,00	53 726,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 110,00	0,00	19 333,00	21 443,00

801			Oświata i wychowanie	233 522,00	0,00	80 000,00	313 522,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 270,00	0,00	80 000,00	207 270,00
			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	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	375 225,39	0,00	4 177,00	379 402,39
			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	149 172,39	0,00	4 177,00	153 349,39
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 172,39	0,00	4 177,00	153 349,39
bieżące razem:				12 485 214,32	0,00	148 052,22	12 633 266,54
			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							
600			Transport i łączność	1 464 017,00	0,00	146 540,00	1 610 557,00
			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	0,00	0,00	146 540,00	146 540,00
			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	0,00	0,00	146 540,00	146 540,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
majątkowe razem:				3 300 707,66	0,00	151 940,00	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:				3 886 535,03	0,00	0,00	3 886 535,03
			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:				19 672 457,01	0,00	299 992,22	19 972 449,23
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/284/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania:

Własne

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: 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	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 029 825,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 102,00	2 027 102,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079 825,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 102,00	2 077 102,00	1 279 000,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 877 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 102,00	1 877 102,00	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		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 927 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 102,00	1 927 102,00	1 279 000,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	156 378,00	156 378,00	155 678,00	0,00	155 678,00	0,00	700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 378,00	176 378,00	175 678,00	0,00	175 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	156 378,00	156 378,00	155 678,00	0,00	155 678,00	0,00	700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 378,00	176 378,00	175 678,00	0,00	175 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 573 510,00	278 743,00	278 743,00	0,00	278 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 767,00	3 294 767,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	809 087,00	106 547,00	106 547,00	0,00	106 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 540,00	702 540,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 634 767,00	2 634 767,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	436 547,00	106 547,00	106 547,00	0,00	106 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	660 000,00	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	
			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	372 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 540,00	372 540,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

[illegible]

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	114 472,00	114 472,00	192,00	192,00	0,00	0,00	114 280,00	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	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 649,00	118 649,00	192,00	192,00	0,00	0,00	118 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	114 472,00	114 472,00	192,00	192,00	0,00	0,00	114 280,00	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	4 177,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 649,00	118 649,00	192,00	192,00	0,00	0,00	118 457,00	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		
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
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		
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 278 613,62	12 310 904,88	11 096 567,10	7 279 904,85	3 816 662,25	365 200,00	625 567,00	100 000,00	0,00	123 570,78	5 967 708,74	5 967 708,74	1 229 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 246 953,77	394 413,77	390 236,77	1 728,22	388 508,55	0,00	4 177,00	0,00	0,00	852 540,00	852 540,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 489 167,39	12 698 918,65	11 480 403,87	7 281 633,07	4 198 770,80	365 200,00	629 744,00	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

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/284/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 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					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	50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynów, 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	5 785 980,64	580 000,00	580 000,00				330 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00				-20 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	535 000,00	566 540,00	420 000,00		146 540,00		146 540,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	150 000,00	150 000,00	150 000,00				10 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	4 304 676,40	316 000,00	316 000,00				316 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	295 790,00	295 790,00	295 790,00				100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	0,00	0,00	0,00				-10 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	801	80101	Laboratoria przyszłości	89 400,00	35 760,00	35 760,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

15	801	80148	Doposażenie stołówki szkolnej w ramach zadania "Posilek w szkole i w domu"	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Czociszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	338 314,74	334 289,74	51 301,08		282 988,66			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				27 991 196,19	6 790 248,74	4 200 538,08	0,00	2 009 144,66	580 566,00	X	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/284/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 110 561,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 561,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			707 308,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	707 308,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/284/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 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	1.284,85	43,22	1.328,07
758	75814	9.272,00	+5.411,00	14.683,00
852	85231	122.780,39	+30.569,00	153.349,39
Razem		133.337,24	36.023,22	169.360,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.284,85	43,22	1.328,07	Nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80195	9.272,00	+5.411,00	14.683,00	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	88.080,00	+30.569,00	118.649,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	8.000,00	0	8.000,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		133.337,24	36.023,22	169.360,46	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/284/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.093,00
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00
Razem			52.093,00

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota razem (kol. d 4 do 6)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE)
1	2	3	4	5	6
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.154,55	39.154,55	7.000,00	2.000,00
Razem		62.654,55	43.654,55	7.000,00	2.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/284/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **1.685,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.17.2022.1.g),
- **32.614,00 zł** z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zgodnie z aktem notarialnym nr 5945/2021,
- **10.200,00 zł** z tytułu zwiększenia dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- **19.333,00 zł** dochody z tytułu zwrotów za rok 2021 (zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy),
- **80.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - doposażenie stołówki szkolnej,
- **4.177,00 zł** świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę),
- **43,22 zł** nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, środki z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy 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)
- **5.400,00 zł** z tytułu przyznanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Pod biało - czerwoną”.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **299.992,22 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **1.685,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
- Z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 62.147,00 zł zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **62.147,00 zł**.
- **5.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Projektu „Pod biało - czerwoną”
- **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie stołówki szkolnej,
- **4.177,00 zł i 43,22 zł** zgodnie z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **146.540,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów”

Zadanie „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą” kwota 20.000,00 zł oraz „Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku” z kwotą 10.000,00 zł zostają przeniesione do zadania pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **224.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę:

- 50.000,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”
- 330.000,00 zł** na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”
- 10.000,00 zł** na zadanie „Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą”
- 186.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”
- 100.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”

Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2022 kwotę 910.561,55 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.403.253,19 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.561,55 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **1.210.553,77 zł**