



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lipca 2023 r.

Poz. 6175

UCHWAŁA NR XLVII/308/2022 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 31 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 3.125.491,37 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.125.491,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 3.005.491,37 zł

2) wydatki majątkowe 120.000,00 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. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/308/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 31 października 2022 r.

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	101 560,28	0,00	45,80	101 606,08
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560,28	0,00	45,80	1 606,08
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,28	0,00	45,80	1 606,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 439 268,08	0,00	2 888 418,57	6 327 686,65
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 941 266,00	0,00	2 888 418,57	4 829 684,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 776 152,00	0,00	2 888 418,57	4 664 570,57
758			Różne rozliczenia	6 905 606,00	0,00	7 975,00	6 913 581,00
			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	110 729,00	0,00	7 975,00	118 704,00
			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	31 686,00	0,00	7 975,00	39 661,00
852			Pomoc społeczna	514 033,39	-2 063,00	10 675,00	522 645,39
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 556,00	-2 063,00	0,00	11 493,00
			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)	13 556,00	-2 063,00	0,00	11 493,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	266 750,39	0,00	10 675,00	277 425,39
			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	266 750,39	0,00	10 675,00	277 425,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 825 000,00	0,00	137 700,00	3 962 700,00
			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	3 825 000,00	0,00	137 700,00	3 962 700,00
			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	3 825 000,00	0,00	137 700,00	3 962 700,00
bieżące				razem:	16 755 211,75	-2 063,00	3 044 814,37
			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
			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	16 998,00	0,00	1 845,00	18 843,00
			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	16 998,00	0,00	1 845,00	18 843,00
			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	16 998,00	0,00	1 845,00	18 843,00
855			Rodzina	3 227 437,00	0,00	80 895,00	3 308 332,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 110,00	0,00	80 895,00	1 742 005,00
			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	1 661 110,00	0,00	80 895,00	1 742 005,00
bieżące				razem:	4 322 903,45	0,00	82 740,00
			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
Ogółem:				24 530 762,86	-2 063,00	3 127 554,37	27 656 254,23
			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 XLVII/308/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2022 r.

Plan wydatków

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	191 378,00	191 378,00	190 678,00	0,00	190 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 000,00	201 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 378,00	391 378,00	389 678,00	0,00	389 678,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	191 378,00	191 378,00	190 678,00	0,00	190 678,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 000,00	201 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 378,00	391 378,00	389 678,00	0,00	389 678,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 202 597,00	400 290,00	400 290,00	0,00	400 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 307,00	3 802 307,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 302 597,00	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	3 802 307,00	3 802 307,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 158 614,00	183 847,00	183 847,00	0,00	183 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 767,00	2 974 767,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 614,00	283 847,00	283 847,00	0,00	283 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 767,00	2 974 767,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 264 560,00	163 770,00	163 770,00	3 350,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 790,00	1 100 790,00	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	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	1 200 790,00	1 200 790,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 233 665,00	132 875,00	132 875,00	2 010,00	130 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 790,00	1 100 790,00	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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	1 200 790,00	1 200 790,00	0,00	0,00	0,00

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	11 493,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	404 232,00	404 232,00	403 032,00	358 551,00	44 481,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 232,00	454 232,00	451 532,00	358 551,00	92 981,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	26 700,39	26 700,39	8 378,39	0,00	8 378,39	0,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 210,39	33 210,39	14 888,39	0,00	14 888,39	0,00	18 322,00	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	4 055 236,00	4 055 236,00	75 352,00	24 352,00	51 000,00	0,00	3 979 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 865,00	141 865,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	139 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 197 101,00	4 197 101,00	78 052,00	24 352,00	53 700,00	0,00	4 119 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 055 236,00	4 055 236,00	75 352,00	24 352,00	51 000,00	0,00	3 979 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 865,00	141 865,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	139 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 197 101,00	4 197 101,00	78 052,00	24 352,00	53 700,00	0,00	4 119 049,00	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	1 355 938,49	1 255 938,49	1 254 838,49	68 274,00	1 186 564,49	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	412 000,00	392 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	216 227,00	216 227,00	215 227,00	0,00	215 227,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 000,00	151 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 227,00	366 227,00	364 227,00	0,00	364 227,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	786 588,49	786 588,49	786 488,49	68 274,00	718 214,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 588,49	786 588,49	785 488,49	68 274,00	717 214,49	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVII/308/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2022 r.

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	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	361 000,00	361 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	1 200 790,00	1 200 790,00	1 200 790,00				100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	0,00	0,00	0,00					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 Czociszewie	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				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				30 999 158,76	7 810 248,74	5 220 538,08	0,00	2 009 144,66	580 566,00	120 000,00	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/308/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 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	1.560,28	+45,80	1.606,08
758	75814	31.686,00	+7.975,00	39.661,00
852	85231	256.822,39	+20.603,00	277.425,39
Razem		290.068,67	28.623,80	318.692,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.560,28	+45,80	1.606,08	Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80101	31.686,00	+7.975,00	39.661,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	26.700,39	+6.510,00	33.210,39	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 (14.543,39)
853	85395	220.808,00	+13.593,00	234.401,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	9.314,00	+500,00	9.814,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		290.068,67	28.623,80	318.692,47	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/308/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2022 r.

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
Ogółem				25.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/308/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **7.975,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,
- **137.700,00 zł** środki na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (wg wniosku o przyznanie środków),
- **1.845,00 zł** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (FB-I.3111.2.373.2022),
- **2.888.418,57 zł** dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ST3.4753.9.2022),
- **4.165,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne (40 zł na osobę),
- **6.510,00 zł** Porozumienie z Powiatem tomaszowskim 22/2022/ZK w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez gminę w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terenu Ukrainy,
- **45,80 zł** środki z Funduszu Pomocy, nadanie nr PESEL,
- **80.895,00 zł** dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (FB-I.3111.2.390.2022).

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **2.063,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (FB-I.3111.2.387.2022).

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 3.125.491,37 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **7.975,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- **137.700,00 zł** na wypłatę dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz na obsługę zadania,
- **1.845,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją ŁUW,
- **4.165,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł,
- **6.510,00 zł** przeznaczenie zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **45,80 zł** na wydatki związane z nadaniem nr PESEL dla obywatela Ukrainy,
- **80.895,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- **2.888.418,57 zł** na wydatki bieżące w szczególności związane z obsługą długu, zakupem oleju opałowego i energii elektrycznej i oraz w kwocie 120.000,00 zł na wydatki majątkowe tj. 100.000,00 zł na Wykup gruntów na mienie komunalne gminy i 20.000,00 zł na zadanie Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek (opracowanie dokumentacji technicznej).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **2.063,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 3.125.491,37 zł