



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 maja 2023 r.

Poz. 4554

UCHWAŁA NR XLV/296/2022 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 25 sierpnia 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 121.411,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 121.411,00 zł, w tym:

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. W Uchwale Nr XXXVIII/239/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022 dokonuje się zmian:

1. W § 7 pkt. 2) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z kosztami, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.540.000,00 zł, w roku 2022 do kwoty 4.206.000,00 zł oraz w roku 2023 do kwoty 3.334.000,00 zł.

2. W § 12 pkt. 1) upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.984.383,00 zł, w roku 2022 do kwoty 2.900.000,00 zł a w roku 2023 do kwoty 2.084.383,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 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 XLV/296/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 sierpnia 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								
758			Różne rozliczenia	6 835 769,00	0,00	50 411,00	6 886 180,00	
			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	3 408 282,00	0,00	5 080,00	3 413 362,00	
			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	3 408 282,00	0,00	5 080,00	3 413 362,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 067,00	0,00	45 331,00	105 398,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	40 000,00	54 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 331,00	5 331,00	
801			Oświata i wychowanie	313 522,00	0,00	35 000,00	348 522,00	
			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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
bieżące razem:				12 708 757,52	0,00	121 411,00	12 830 168,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				3 452 647,66	0,00	0,00	3 452 647,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 797,00	0,00	0,00	1 147 797,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	4 008 024,03	0,00	0,00	4 008 024,03
			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:				20 169 429,21	0,00	121 411,00	20 290 840,21	
			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 2a do uchwały Nr XLV/296/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 sierpnia 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		Urząd Gminy w Żelechlinku
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petryńów, 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				30 000,00	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	535 000,00	366 540,00	220 000,00		146 540,00		-200 000,00	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				45 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	200 790,00	200 790,00	200 790,00				-95 000,00	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				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
	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
16	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
17	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Czociszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
20	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	348 314,74	344 289,74	61 301,08		282 988,66		10 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				29 979 158,76	6 790 248,74	4 200 538,08	0,00	2 009 144,66	580 566,00	0	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/296/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 sierpnia 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	1.328,07	+99,98	1.428,05
758	75814	14.683,00	+11.672,00	26.355,00
852	85231	153.349,39	+49.262,00	202.611,39
Razem		169.360,46	61.033,98	230.394,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.328,07	+99,98	1.428,05	Nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80195	14.683,00	+11.672,00	26.355,00	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	118.649,00	+49.262,00	167.911,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	8.000,00	0	8.000,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		169.360,46	61.033,98	230.394,44	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/296/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**5.080,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.19.2022.g),

·**36.000,00 zł** dofinansowanie zadań w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”,

·**35.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020/2024 – Aktywna tablica,

·**40.000,00 zł** zwiększenie planu dochodów – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,

·**5.331,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 121.411,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**5.080,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.

·**36.000,00 zł** na realizację projektów sołeckich : „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu”, „Wzmacnianie tożsamości Sołectwa Staropole” i „Remont oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie”,

·**35.000,00 zł** na realizację zadania „Aktywna tablica”,

·Z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł**,

·**5.331,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

·**30.000,00 zł** na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”,

·**45.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”,

·**10.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”,

·**10.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka”,

·**200.000,00 zł** za zadanie „Zakup autobusu szkolnego”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

·**95.000,00 zł** na zadanie „Wypuk gruntów na mienie komunalne gminy”,

·**200.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek-Ignatów”.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 121.411,00 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną. O kwotę 80.000,00 zł zwiększono plan wydatków na obsługę długu z powodu rosnącej stawki WIBOR.