



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 8036

UCHWAŁA NR XLIX/319/2022 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 3. Plan finansowy dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych tymi dochodami na rok 2022 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/319/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 29 grudnia 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	101 713,80	-12 893,98	0,00	88 819,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-12 893,98	0,00	87 106,02
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	-12 893,98	0,00	87 106,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-12 893,98	0,00	87 106,02
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	-12 893,98	0,00	87 106,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 234 030,00	0,00	200,00	5 234 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 234 030,00	0,00	200,00	5 234 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 748 030,00	0,00	200,00	4 748 230,00
bieżące razem:				21 147 860,84	-12 893,98	200,00	21 135 166,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-12 893,98	0,00	87 106,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 610 557,00	-146 540,00	0,00	1 464 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	146 540,00	-146 540,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 540,00	-146 540,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 452 647,66	-146 540,00	0,00	3 306 107,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 797,00	0,00	0,00	1 147 797,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 308 455,00	0,00	75,00	3 308 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	0,00	75,00	543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00	0,00	75,00	543,00
bieżące razem:			4 456 826,45	0,00	75,00	4 456 901,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			29 057 334,95	-159 433,98	275,00	28 898 175,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 797,00	-12 893,98	0,00	1 234 903,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIX/319/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 29 grudnia 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	170 000,00	170 000,00				-146 540,00	Urząd Gminy w Żelechlinku

10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	361 000,00	361 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	1 290 790,00	1 290 790,00	1 290 790,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
15	801	80101	Laboratoria przyszłości	89 400,00	35 760,00	35 760,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	801	80148	Doposażenie stołówki szkolnej w ramach zadania "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
21	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	100 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
22	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	348 314,74	344 289,74	61 301,08		282 988,66			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				31 149 158,76	7 663 708,74	5 220 538,08	0,00	1 862 604,66	580 566,00	-146 540,00	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/319/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 29 grudnia 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	1.649,30	+64,50	1.713,80
758	75814	47.953,00	+7.956,00	55.909,00
852	85231	299.728,39	+27.819,00	327.547,39
Razem		349.330,69	35.839,50	385.170,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	1.649,30	+64,50	1.713,80	Nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80101	47.953,00	+7.956,00	55.909,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	38.192,39	+1.501,00	39.693,39	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (18.972,00), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.698,00), refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy (14.543,39), Stypendia dla dzieci z Ukrainy (4.480,00)
853	85395	250.722,00	+25.318,00	276.040,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	10.814,00	+1.000,00	11.814,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		349.330,69	35.839,50	385.170,19	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/319/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 29 grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

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

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

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

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:

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

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

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

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

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

Dokonano przesunięć między działami.

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