



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 6097

UCHWAŁA NR LVI/378/2023 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40) 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.) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 34.854,08 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.789,08 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.065,00 zł;

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 34.854,08 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.789,08 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.065,00 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2023 roku).

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2023 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 LVI/378/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2023 r.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:			Własne				
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	8 880 898,91	0,00	5 377,00	8 886 275,91
			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	251 174,06	0,00	5 377,00	256 551,06
			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	74 625,00	0,00	5 377,00	80 002,00
801			Oświata i wychowanie	299 333,92	0,00	357,48	299 691,40
			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	776,92	0,00	357,48	1 134,40
			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	776,92	0,00	357,48	1 134,40
852			Pomoc społeczna	295 536,00	-1 048,00	9 928,00	304 416,00
			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	12 062,00	-1 048,00	0,00	11 014,00
			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)	12 062,00	-1 048,00	0,00	11 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00	0,00	9 600,00	78 200,00
			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)	68 600,00	0,00	9 600,00	78 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 720,00	0,00	328,00	55 048,00
			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	54 720,00	0,00	328,00	55 048,00
bieżące razem:				17 268 193,01	-1 048,00	15 662,48	17 282 807,49
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 655,50	0,00	16 065,00	2 692 720,50
			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
	2 526 655,50	0,00	16 065,00	2 542 720,50
	90095		Pozostała działalność	2 450 299,50	0,00	16 065,00	2 466 364,50
			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
	2 450 299,50	0,00	16 065,00	2 466 364,50

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 750 957,50	0,00	16 065,00	1 767 022,50	
majątkowe			razem:	21 871 670,51	0,00	16 065,00	21 887 735,51
		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
	4 067 334,50	0,00	16 065,00	4 083 399,50	

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 174,60	4 174,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 174,60	4 174,60
			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	4 174,60	4 174,60
bieżące				razem:	0,00	4 174,60	2 610 351,56
			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:				41 746 040,48	-1 048,00	35 902,08	41 780 894,56
			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
	4 067 334,50	0,00	16 065,00	4 083 399,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/378/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2023 r.

Plan wydatków

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 poręczeń 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;								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		
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	10 519 552,77	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 153,77	10 510 153,77	832 845,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 278 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 278 925,77	-7 278 925,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 278 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 925,77	7 278 925,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 519 552,77	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 153,77	10 510 153,77	832 845,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 677 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 308,77	9 677 308,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 278 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 278 925,77	-7 278 925,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 278 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 925,77	7 278 925,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 677 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 308,77	9 677 308,77	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 439 027,24	441 424,00	441 424,00	0,00	441 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 603,24	12 997 603,24	1 102 264,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 339 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 339 789,24	-9 339 789,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 404 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 789,24	9 404 789,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 504 027,24	441 424,00	441 424,00	0,00	441 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 603,24	13 062 603,24	1 102 264,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 508 346,61	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 346,61	6 345 346,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 250 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250 346,61	-5 250 346,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 265 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 346,61	5 265 346,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 523 346,61	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 346,61	6 360 346,61	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 577 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 256,63	6 577 256,63	1 102 264,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 089 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 089 442,63	-4 089 442,63	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 139 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 442,63	4 139 442,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 627 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 256,63	6 627 256,63	1 102 264,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	859 288,00	295 377,00	295 377,00	3 827,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 911,00	563 911,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	794 288,00	295 377,00	295 377,00	3 827,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 911,00	498 911,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 095 951,81	1 993 492,31	1 991 792,31	74 679,00	1 917 113,31	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 102 459,50	3 102 459,50	2 752 459,50	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	0,00
				zwiększenie	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 112 016,81	1 993 492,31	1 991 792,31	74 679,00	1 917 113,31	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 524,50	3 118 524,50	2 768 524,50	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 720 119,50	167 660,00	167 660,00	0,00	167 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 459,50	2 552 459,50	2 552 459,50	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	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 184,50	167 660,00	167 660,00	0,00	167 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 524,50	2 568 524,50	2 568 524,50	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	46 056 628,16	18 411 500,65	16 611 277,47	8 656 261,87	7 955 015,60	433 500,00	859 362,14	1 043,04	0,00	506 318,00	27 645 127,51	27 645 127,51	4 702 568,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 684 889,01	-1 174,00	-1 174,00	0,00	-1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 683 715,01		0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 715 568,49	15 788,48	15 460,48	14 977,00	483,48	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 780,01	16 699 780,01	16 065,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 087 307,64	18 426 115,13	16 625 563,95	8 671 238,87	7 954 325,08	433 500,00	859 690,14	1 043,04	0,00	506 318,00	27 661 192,51	27 661 192,51	4 718 633,50	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVI/378/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2023 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 2023 (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	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III	5 999 899,36	832 845,00	570 922,00			261 923,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwonka	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap II	9 851 710,77	9 517 308,77	1 648 312,00		7278925,77 590071,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdziwoły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

6	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	6 682 137,09	6 245 346,61	995 000,00		5 250 346,61			Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Żelechlinek	4 624 647,78	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice	385 550,00	385 550,00	300 000,00		85 550,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek	1 146 372,00	1 102 264,00	404 074,00			698 190,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
12	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	260 000,00	200 000,00	200 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	4 939 442,63	850 000,00		4 089 442,63			Urząd Gminy w Żelechlinku
14	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	248 911,00	248 911,00	248 911,00				-65 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	750	75023	Cyfrowa Gmina	103 149,06	15 000,00	3 106,02			11 893,98		Urząd Gminy w Żelechlinku
17	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	310 000,00	310 000,00	310 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	200 000,00	200 000,00	123 644,00			76 356,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
19	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	310 000,00	310 000,00	160 000,00		150 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
21	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	2 268 025,50	2 568 524,50	831 294,50			1 737 230,00	16065,00 dotacja	Urząd Gminy w Żelechlinku
22	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw	376 000,00	96 000,00	96 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
23	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				38 577 885,08	27 661 192,51	7 381 263,52	0,00	9 575 339,24	2 785 592,98	16 065,00	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/378/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2023**Dochody**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	63,02		63,02
758	75814	74 625,00	5 377,00	80 002,00
801	80153	776,92	328,00	1 104,92
852	85231	54 720,00	357,48	55 077,48
Razem		130 184,94	6 062,48	136 247,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	63,02		63,02	Nadanie nr PESEL
801	80153	74 625,00	5 377,00	80 002,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	776,92	357,48	1 134,40	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
852	85231	14 884,00	328,00	15 212,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.904,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł
853	85395	36 736,00	0,00	36 736,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł)
855	85502	3 100,00	0,00	3 100,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		130 184,94	6 062,48	136 247,42	XXXXXXXXXX

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/378/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **5.377,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne dla uczniów z Ukrainy;
- **9.600,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy pomocy społecznej (FB-I.3111.2.362.2023);
- **328,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- **357,48 zł** środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy;
- **4.174,60 zł** dotacja celowa na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (FB-I.3111.2.389.2023).

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **1.048,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **16.065,00 zł** zwiększenie dotacji na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III”;

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **34.854,08 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **5.377,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy;
- **9.600,00 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;
- **4.174,60 zł** na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;

- **328,00 zł** na zapewnieni posiłku dla dzieci z Ukrainy;
- **357,48 zł** na zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **1.048,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- **15.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dzielnica Etap I” (opracowanie dokumentacji projektowej);
- **50.000,00 zł** na zadanie „Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą”;
- **16.065,00 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III”;

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- **65.000,00 zł** na zadanie „Wypkup gruntów na mienie komunalne gminy”;

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla następujących zadań realizowanych przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek

było

Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 4.089.442,63

jest

Dz. 600 rozdz. 60017 § 6370 4.089.442,63

Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek

było

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 5.250.346,61

jest

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 5.250.346,61

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II

było

Dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 7.278.925,77

jest

Dz. 010 rozdz. 01044 § 6370 7.278.925,77

Łącznie plan wydatków zwiększono o **34.854,08 zł**