



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 712

UCHWAŁA NR XLIII/273/2022 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 5 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 103.138,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 103.138,00 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. Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022r. 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 XLIII/273/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 5 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								
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	-10 093,00	10 093,00	3 426 224,08	
			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	43 752,08	0,00	10 093,00	53 845,08	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 093,00	10 093,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 093,00	-10 093,00	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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 093,00	-10 093,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	6 699 861,00	0,00	103 138,00	6 802 999,00	
			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	3 303 459,00	0,00	103 138,00	3 406 597,00	
			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	3 303 459,00	0,00	103 138,00	3 406 597,00	
bieżące				razem:	12 350 273,32	-10 093,00	113 231,00	12 453 411,32
			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:	3 300 707,66	0,00	0,00	3 300 707,66
			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:				19 537 516,01	-10 093,00	113 231,00	19 640 654,01	
			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 XLIII/273/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 5 czerwca 2022 r.

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	wynaagrodzenia 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 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		
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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	3 294 767,00	3 294 767,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660 000,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 714 085,86	4 678 325,86	4 484 499,86	3 674 890,00	809 609,86	0,00	193 826,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-720,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 358,00	105 358,00	105 358,00	103 138,00	2 220,00	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	4 837 223,86	4 781 463,86	4 587 637,86	3 777 308,00	810 329,86	0,00	193 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 954 908,86	2 919 148,86	2 791 148,86	2 409 759,00	381 389,86	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00	35 760,00	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	103 138,00	103 138,00	103 138,00	103 138,00	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	3 058 046,86	3 022 286,86	2 894 286,86	2 512 897,00	381 389,86	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	353 909,00	353 909,00	333 709,00	312 509,00	21 200,00	0,00	20 200,00	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	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
				po zmianach	353 909,00	353 909,00	333 709,00	312 509,00	21 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	328 277,00	328 277,00	327 677,00	186 055,00	141 622,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-720,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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 XLIII/273/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 5 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	2 198 430,00	1 229 000,00	532 835,00		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	5 526 680,64	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą	50 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	535 000,00	420 000,00	420 000,00				-100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	4 304 676,40	100 000,00	100 000,00				100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	195 790,00	195 790,00	195 790,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy	60 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

			Cmentarnej 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 "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	20 000,00	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				27 681 896,19	5 967 708,74	3 524 538,08	0,00	1 862 604,66	580 566,00	X	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/273/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 5 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	801,74	+483,11	1.284,85
758	75814	1.958,00	+7.314,00	9.272,00
852	85231	110.320,39	+12.460,00	122.780,39
Razem		113.080,13	20.257,11	133.337,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Zwiększenia+ zmniejszenia-	Po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	801,74	+483,11	1.284,85	Nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie
801	80195	1.958,00	+7.314,00	9.272,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	17.240,39	+9.460,00	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	0	88.080,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę)
855	85502	5.000,00	+3.000,00	8.000,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		113.080,13	20.257,11	133.337,24	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/273/2022

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 5 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	47.593,00	38.593,00	7.000,00	2.000,00
Razem		52.093,00	43.093,00	7.000,00	2.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/273/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 5 czerwca 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

· **103.138,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.17.2022.g)

Dokonano zmiany w zakresie klasyfikacji dochodów pochodzących z udziałów JST w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml:

Kwotę 10.093,00 zł przenosi się z

dz. 756 rozdz. 75619 § 0270

do

dz. 756 rozdz. 75618 § 0270

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 103.138,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

· **103.138,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe

Dokonano przesunięcia kwoty 100.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów” na nowe zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej. O kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80148 na „Doposażenie stołówki szkolnej w ramach zadania Posiłek w szkole i w domu”.

Dokonano przesunięć w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 103.138,00 zł