



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 października 2024 r.

Poz. 7736

UCHWAŁA NR LVIII/387/2023 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 28 grudnia 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 80.579,62 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.579,62 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75.000,00 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 80.579,62 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.579,62 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 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 LVIII/387/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2023 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 | 64,58 | 0,00 | 19,62 | 84,20 | |
| | | | 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 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64,58 | 0,00 | 19,62 | 84,20 | |
| | | | 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 | 64,58 | 0,00 | 19,62 | 84,20 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 008 643,91 | 0,00 | 5 560,00 | 9 014 203,91 | |
| | | | 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 | 262 296,06 | 0,00 | 5 560,00 | 267 856,06 | |
| | | | 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 | 85 747,00 | 0,00 | 5 560,00 | 91 307,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 17 421 618,05 | 0,00 | 5 579,62 | 17 427 197,67 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 123 529,24 | 0,00 | 75 000,00 | 10 198 529,24 | |
| | | | 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 | 698 190,00 | 0,00 | 0,00 | 698 190,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 4 873 182,63 | 0,00 | 75 000,00 | 4 948 182,63 | |
| | | | 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 | 698 190,00 | 0,00 | 0,00 | 698 190,00 | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 550,00 | 0,00 | 75 000,00 | 160 550,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 21 887 735,51 | 0,00 | 75 000,00 | 21 962 735,51 |
| | | | 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 | 4 083 399,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 2 568 607,56 | 0,00 | 0,00 | 2 568 607,56 |
| | | | 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: | | | | 41 877 961,12 | 0,00 | 80 579,62 | 41 958 540,74 | |
| | | | 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 | 4 083 399,50 | 0,00 | 0,00 | 4 083 399,50 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVIII/387/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 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 | 6 588 945,00 | 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-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki | 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 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 9 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice | 385 550,00 | 385 550,00 | 225 000,00 | | 160 550,00 | | +75000,00 dotacja -75000,00 sr własne | 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 | | | | | 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 | 323 911,00 | 323 911,00 | 323 911,00 | | | | 75 000,00 | 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 | | 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 | | | | 39 241 930,72 | 27 736 192,51 | 7 381 263,52 | 0,00 | 9 650 339,24 | 2 785 592,98 | 75 000,00 | x |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/387/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 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 | 64,58 | 19,62 | 84,20 |
| 758 | 75814 | 85 747,00 | 5 560,00 | 91 307,00 |
| 801 | 80153 | 1 134,40 | 0,00 | 1 134,40 |
| 852 | 85231 | 55 392,00 | 238,00 | 55 630,00 |
| Razem | | 142 337,98 | 5 817,62 | 148 155,60 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Plan wydatków | Zwiększenia+ Zmniejszenia- | Plan po zmianach | Nazwa zadania |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 | 75023 | 64,58 | 19,62 | 84,20 | Nadanie nr PESEL |
| 801 | 80101 | 85 747,00 | 5 560,00 | 91 307,00 | Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy |
| 801 | 80153 | 1 134,40 | 0,00 | 1 134,40 | Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy |
| 852 | 85231 | 15 556,00 | 238,00 | 15 794,00 | Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 2.486,00 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 | | 142 337,98 | 5 817,62 | 148 155,60 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/387/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

· **5.560,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne dla uczniów z Ukrainy;

· **19,62 zł** środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy;

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

· **75.000,00 zł** zwiększenie dotacji na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”, aneks nr 1/RR/2023 z dnia 07.12.2023 do umowy nr 194/RR/2023 z dnia 30.06.2023;

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **80.579,62 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

· **5.560,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy;

· **19,62 zł** na dodatek specjalny dla osoby wykonującej zadanie: Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy;

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

· **75.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice” środki pochodzące z dotacji;

· **75.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”;

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwoty:

· **75.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice” środki własne.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **80.579,62 zł**