

**UCHWAŁA NR LI/349/2023
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 26 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.210.277,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 438.186,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 772.090,50 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.310.277,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 498.186,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 812.090,50 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3.613.780,82 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.613.780,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.750.886,84 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 862.893,98 zł.

§ 6. Planowane przychody i rozchody na rok 2023 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2023 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 11. 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

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								
758			Różne rozliczenia	7 173 118,00	0,00	9 382,00	7 182 500,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 763,00	0,00	9 382,00	209 145,00	
			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	26 163,00	0,00	9 382,00	35 545,00	
852			Pomoc społeczna	276 865,00	0,00	9 404,00	286 269,00	
			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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 032,00	0,00	9 404,00	47 436,00	
			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	38 032,00	0,00	9 404,00	47 436,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	
			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	31 500,00	31 500,00	
bieżące				razem:	15 423 705,18	0,00	50 286,00	15 473 991,18
			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	9 339 789,24	0,00	742 298,00	10 082 087,24
			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	0,00	0,00	742 298,00	742 298,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 089 442,63	0,00	742 298,00	4 831 740,63
			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	0,00	0,00	742 298,00	742 298,00
		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	0,00	0,00	742 298,00	742 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 863,00	0,00	29 792,50	2 276 655,50
			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	2 246 863,00	0,00	29 792,50	2 276 655,50
	90095		Pozostała działalność	2 170 507,00	0,00	29 792,50	2 200 299,50

			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	2 170 507,00	0,00	29 792,50	2 200 299,50
		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	1 721 165,00	0,00	29 792,50	1 750 957,50
majątkowe			razem:	20 658 138,01	0,00	772 090,50	21 430 228,51
			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	3 089 352,00	0,00	772 090,50	3 861 442,50

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	387 900,79	387 900,79
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	387 900,79	387 900,79
			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	387 900,79	387 900,79
bieżące			razem:	1 759 176,00	0,00	387 900,79	2 147 076,79
			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:				37 841 019,19	0,00	1 210 277,29	39 051 296,48
			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	3 089 352,00	0,00	772 090,50	3 861 442,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,		
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	12 098 287,24	329 424,00	329 424,00	0,00	329 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 863,24	11 768 863,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 074,00	-394 074,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 136 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 372,00	1 136 372,00	1 136 372,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 840 585,24	329 424,00	329 424,00	0,00	329 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511 161,24	12 511 161,24	1 136 372,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 483 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 516,63	5 483 516,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 074,00	-394 074,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 136 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 372,00	1 136 372,00	1 136 372,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 225 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 814,63	6 225 814,63	1 136 372,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 884 295,00	3 884 295,00	3 751 901,02	3 131 001,02	620 900,00	0,00	119 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	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	3 884 294,00	3 884 294,00	3 751 900,02	3 131 000,02	620 900,00	0,00	119 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 468 095,00	3 468 095,00	3 450 701,02	3 086 001,02	364 700,00	0,00	4 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	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	3 468 094,00	3 468 094,00	3 450 700,02	3 086 000,02	364 700,00	0,00	4 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	170 504,00	170 504,00	155 504,00	73 484,00	82 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 504,00	178 504,00	163 504,00	73 484,00	90 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże	przed zmianą	165 504,00	165 504,00	150 504,00	73 484,00	77 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pożarne	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 504,00	173 504,00	158 504,00	73 484,00	85 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	133 493,00	133 493,00	133 493,00	0,00	133 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
				po zmianach	58 493,00	58 493,00	58 493,00	0,00	58 493,00	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	133 493,00	133 493,00	133 493,00	0,00	133 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
				po zmianach	58 493,00	58 493,00	58 493,00	0,00	58 493,00	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	5 249 772,00	5 239 772,00	5 035 090,00	4 048 530,00	986 560,00	0,00	204 682,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 259 154,00	5 249 154,00	5 044 472,00	4 057 912,00	986 560,00	0,00	204 682,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 200 486,00	3 190 486,00	3 055 486,00	2 536 156,00	519 330,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 209 868,00	3 199 868,00	3 064 868,00	2 545 538,00	519 330,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	742 490,00	742 490,00	568 629,00	415 076,00	153 553,00	0,00	173 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 700,00	64 700,00	64 580,00	0,00	64 580,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 190,00	807 190,00	633 209,00	415 076,00	218 133,00	0,00	173 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	14 048,00	14 048,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 168,00	14 168,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	119 415,00	119 415,00	119 415,00	33 851,00	85 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 580,00	64 580,00	64 580,00	0,00	64 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 995,00	183 995,00	183 995,00	33 851,00	150 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	61 684,00	61 684,00	896,00	96,00	800,00	0,00	60 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 580,00	-29 580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 864,00	38 864,00	596,00	16,00	580,00	0,00	38 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 968,00	70 968,00	912,00	112,00	800,00	0,00	70 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	61 684,00	61 684,00	896,00	96,00	800,00	0,00	60 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 580,00	-29 580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 864,00	38 864,00	596,00	16,00	580,00	0,00	38 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 968,00	70 968,00	912,00	112,00	800,00	0,00	70 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 716 824,00	1 275 157,00	1 273 457,00	74 679,00	1 198 778,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 441 667,00	2 441 667,00	2 401 667,00	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	97 212,50	27 420,00	27 420,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,50	69 792,50	29 792,50	0,00	0,00
				po zmianach	3 814 036,50	1 302 577,00	1 300 877,00	74 679,00	1 226 198,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 511 459,50	2 511 459,50	2 431 459,50	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	211 200,00	211 200,00	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 107,69	13 107,69	13 107,69	0,00	13 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 307,69	224 307,69	223 207,69	0,00	223 207,69	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	231 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
		zwiększenie	4 312,31	4 312,31	4 312,31	0,00	4 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	235 312,31	195 312,31	195 312,31	0,00	195 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 279 599,00	77 932,00	77 932,00	0,00	77 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 667,00	2 201 667,00	2 201 667,00	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	
		zwiększenie	39 792,50	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,50	29 792,50	29 792,50	
		po zmianach	2 319 391,50	87 932,00	87 932,00	0,00	87 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 459,50	2 231 459,50	2 231 459,50	
Wydatki razem:	przed zmianą	39 595 625,01	15 250 030,00	13 738 987,02	7 831 521,02	5 907 466,00	408 500,00	583 331,00	12 893,98	0,00	506 318,00	24 345 595,01	24 345 595,01	2 844 512,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-509 725,00	-115 651,00	-86 651,00	-1,00	-86 650,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-394 074,00	-394 074,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 432 100,50	225 936,00	156 048,00	9 398,00	146 650,00	0,00	69 888,00	0,00	0,00	0,00	1 206 164,50	1 206 164,50	1 166 164,50	0,00		
	po zmianach	40 518 000,51	15 360 315,00	13 808 384,02	7 840 918,02	5 967 466,00	408 500,00	624 219,00	12 893,98	0,00	506 318,00	25 157 685,51	25 157 685,51	4 010 676,50	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	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		
				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	387 900,79	387 900,79	387 900,79	0,00	387 900,79	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	387 900,79	387 900,79	387 900,79	0,00	387 900,79	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
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	387 900,79	387 900,79	387 900,79	0,00	387 900,79	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	387 900,79	387 900,79	387 900,79	0,00	387 900,79	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	652,00	652,00	652,00	652,00	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	652,00	652,00	652,00	652,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 759 175,00	1 759 175,00	232 102,00	225 899,00	6 203,00	0,00	1 527 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 901,79	387 901,79	387 901,79	1,00	387 900,79	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	2 147 076,79	2 147 076,79	620 003,79	225 900,00	394 103,79	0,00	1 527 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	442 845,00	180 922,00			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	9 317 308,77	1 448 312,00		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	60016	Budowa drogi Sokolówka - Żelechlinek	6 682 137,09	6 245 346,61	995 000,00		5 250 346,61			Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek	1 109 191,57	1 136 372,00	394 074,00			742 298,00	742 298,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	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

10	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	58 911,00	58 911,00	58 911,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	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
14	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	2 268 025,50	2 231 459,50	480 502,00			1 750 957,50	29 792,50	Urząd Gminy w Żelechlinku
17	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw	376 000,00	96 000,00	96 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				32 367 357,81	25 157 685,51	5 117 365,00	0,00	9 339 789,24	2 831 534,50	812 090,50	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 362 893,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	12 893,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	850 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			749 113,16
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	749 113,16

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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	32,02	0,00	32,02
758	75814	17 616,00	17 929,00	35 545,00
852	85231	30 888,00	16 548,00	47 436,00
Razem		48 536,02	34 477,00	83 013,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	32,02	0,00	32,02	Nadanie nr PESEL
801	80101	17 616,00	17 929,00	35 545,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	13 788,00	380,00	14 168,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 860,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł
853	85395	15 000,00	15 168,00	30 168,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł)
855	85502	2 100,00	1 000,00	3 100,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		48 536,02	34 477,00	83 013,02	XXXXXXXXXX

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- 9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- 31.500,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.3.44.2023);
- 120,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- 9.284,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę;
- 387.900,79 zł** dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (decyzja ŁUW FB-I.3111.3.42.2023).

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- 742.298,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek”, umowa o przyznaniu pomocy Nr 0080-65151-UM0500381/22 z dnia 10 marca 2023r..
- 29.792,50 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek”.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **1.210.277,29 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- 31.500,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.3.44.2023);
- 120,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środki z Fundusz Pomocy;
- 9.284,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę, środki z Funduszu Pomocy;
- 387.900,79 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę (decyzja ŁUW FB-I.3111.3.42.2023).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł**, pokryto je wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:

- 742.298,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek”.
- 29.792,50 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek”

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej. O kwotę 35.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 710 rozdz. 71004 na Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o kwotę 40.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”.

Ponadto skorygowano plan wydatków na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców było:

dz. 751 rozdz. 75101 § 4170 545,00 zł

§ 4110. 93,00 zł

§ 4120. 13,00 zł

jest:

dz. 751 rozdz. 75101 § 4170 546,00 zł

§ 4110. 93,00 zł

§ 4120. 13,00 zł

Łącznie plan wydatków zwiększono o 1.310.277,29 zł