

**UCHWAŁA NR LII/354/2023
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 26 maja 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 11.021,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 11.021,00 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 LII/354/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 26 maja 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 | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 182 500,00 | 0,00 | 9 104,00 | 7 191 604,00 | |
| | | | 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 | 209 145,00 | 0,00 | 9 104,00 | 218 249,00 | |
| | | | 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 | 35 545,00 | 0,00 | 9 104,00 | 44 649,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 286 269,00 | 0,00 | 1 917,00 | 288 186,00 | |
| | | | 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 | 47 436,00 | 0,00 | 1 917,00 | 49 353,00 | |
| | | | 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 | 47 436,00 | 0,00 | 1 917,00 | 49 353,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 15 473 991,18 | 0,00 | 11 021,00 | 15 485 012,18 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| majątkowe | | | | razem: | 21 430 228,51 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 861 442,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 2 147 076,79 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 39 051 296,48 | 0,00 | 11 021,00 | 39 062 317,48 | |
| | | | 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 | 3 861 442,50 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, | | | | | | |
| 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 | 12 840 585,24 | 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 | | |
| | | | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | | po zmianach | 12 885 585,24 | 329 424,00 | 329 424,00 | 0,00 | 329 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 556 161,24 | 12 521 161,24 | 1 146 372,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 6 225 814,63 | 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 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 235 814,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235 814,63 | 6 235 814,63 | 1 136 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 254 288,00 | 145 377,00 | 145 377,00 | 3 827,00 | 141 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 911,00 | 108 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 209 288,00 | 145 377,00 | 145 377,00 | 3 827,00 | 141 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 911,00 | 63 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 172 883,00 | 113 972,00 | 113 972,00 | 2 272,00 | 111 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 911,00 | 58 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 127 883,00 | 113 972,00 | 113 972,00 | 2 272,00 | 111 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 9 204,00 | 9 204,00 | 9 204,00 | 9 104,00 | 100,00 | 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 | 5 268 258,00 | 5 258 258,00 | 5 053 576,00 | 4 067 016,00 | 986 560,00 | 0,00 | 204 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 9 204,00 | 9 204,00 | 9 204,00 | 9 104,00 | 100,00 | 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 | 3 218 972,00 | 3 208 972,00 | 3 073 972,00 | 2 554 642,00 | 519 330,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 807 454,00 | 807 454,00 | 633 209,00 | 415 076,00 | 218 133,00 | 0,00 | 174 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 432,00 | 14 432,00 | 12 408,00 | 0,00 | 12 408,00 | 0,00 | 2 024,00 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 1 653,00 | 1 653,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 72 621,00 | 72 621,00 | 928,00 | 128,00 | 800,00 | 0,00 | 71 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 1 653,00 | 1 653,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 72 621,00 | 72 621,00 | 928,00 | 128,00 | 800,00 | 0,00 | 71 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -45 100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 121,00 | 11 121,00 | 9 220,00 | 9 120,00 | 100,00 | 0,00 | 1 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 529 021,51 | 15 371 336,00 | 13 817 504,02 | 7 850 038,02 | 5 967 466,00 | 408 500,00 | 626 120,00 | 12 893,98 | 0,00 | 506 318,00 | 25 157 685,51 | 25 122 685,51 | 4 020 676,50 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | 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 | 1 527 073,00 | 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-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki | 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 | | | | 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 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 8 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek | 1 146 372,00 | 1 146 372,00 | 404 074,00 | | | 742 298,00 | 10 000,00 | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 9 | 600 | 60017 | Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą | 210 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 10 | 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 |
| 11 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na mienie komunalne gminy | 13 911,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | | | | -45 000,00 | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 12 | 700 | 70095 | Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 13 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 14 | 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 |
| 15 | 900 | 90008 | Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 16 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 17 | 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 | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 18 | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw | 376 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| RAZEM | | | | 32 394 538,24 | 25 157 685,51 | 5 117 365,00 | 0,00 | 9 339 789,24 | 2 831 534,50 | 0,00 | x |

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 | 35 545,00 | 9 104,00 | 44 649,00 |
| 852 | 85231 | 47 436,00 | 1 917,00 | 49 353,00 |
| Razem | | 83 013,02 | 11 021,00 | 94 034,02 |

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 | 35 545,00 | 9 104,00 | 44 649,00 | Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy |
| 852 | 85231 | 14 168,00 | 264,00 | 14 432,00 | Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.124,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł |
| 853 | 85395 | 30 168,00 | 1 653,00 | 31 821,00 | Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł) |
| 855 | 85502 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy |
| Razem | | 83 013,02 | 11 021,00 | 94 034,02 | XXXXXXXXXX |

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- 9.104,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- 264,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- 1.653,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę;

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **11.021,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 9.104,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- 264,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środki z Fundusz Pomocy;
- 1.653,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę, środki z Funduszu Pomocy;

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:

- 10.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek”;
- 35.000,00 zł** na Pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Przebudowa DP 4301, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E”;

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:

- 45.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **11.021,00 zł**