

**UCHWAŁA NR LIII/364/2023  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 22 czerwca 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 276.279,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 26.279,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 250.000,00 zł.

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

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.113.329,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 182.329,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe 931.000,00 zł.

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

**§ 3.** Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 837.050,68 zł.

**§ 4.** Po zmianie planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.450.831,50 zł.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.450.831,50 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.750.886,84 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.543.893,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 156.050,68 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.** Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023r. po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022 związane z ochroną środowiska po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 7.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

**§ 12.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 191 604,00	0,00	9 382,00	7 200 986,00
			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	218 249,00	0,00	9 382,00	227 631,00
			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	44 649,00	0,00	9 382,00	54 031,00
852			Pomoc społeczna	288 186,00	0,00	6 897,00	295 083,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 075,00	0,00	3 450,00	15 525,00
			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)	12 075,00	0,00	3 450,00	15 525,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 353,00	0,00	3 447,00	52 800,00
			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	49 353,00	0,00	3 447,00	52 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 485 012,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26 279,00</b>	<b>15 511 291,18</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 655,50	0,00	250 000,00	2 526 655,50
			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	2 276 655,50	0,00	250 000,00	2 526 655,50
	90095		Pozostała działalność	2 200 299,50	0,00	250 000,00	2 450 299,50
			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	2 200 299,50	0,00	250 000,00	2 450 299,50
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	449 342,00	0,00	250 000,00	699 342,00

			źródła				
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>21 430 228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>21 680 228,51</b>
			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	250 000,00	4 111 442,50

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>2 147 325,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 325,79</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>39 062 566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>276 279,00</b>	<b>39 338 845,48</b>
			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	250 000,00	4 111 442,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 923 552,77	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 153,77	9 920 153,77	442 845,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 133 552,77	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 153,77	10 130 153,77	552 845,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	442 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 845,00	442 845,00	442 845,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 845,00	552 845,00	552 845,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 477 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 308,77	9 477 308,77	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	100 000,00	0,00	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	
				po zmianach	9 577 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 308,77	9 577 308,77	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 556 161,24	12 521 161,24	1 146 372,00	0,00	35 000,00		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 085 585,24	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	12 756 161,24	12 721 161,24	1 146 372,00	0,00	35 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 235 814,63	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	1 146 372,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 435 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 814,63	6 435 814,63	1 146 372,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	63 911,00	63 911,00	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	100 000,00	0,00	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	
				po zmianach	309 288,00	145 377,00	145 377,00	3 827,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 911,00	163 911,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	13 911,00	13 911,00	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	100 000,00	0,00	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	
				po zmianach	227 883,00	113 972,00	113 972,00	2 272,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 911,00	113 911,00	0,00	0,00	
750			Administracja	przed zmianą	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			

			publiczna	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				przed zmianą	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 670,00	-25 670,00	-25 670,00	-2 670,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 052,00	35 052,00	27 052,00	10 352,00	16 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377 640,00	5 267 640,00	5 054 958,00	4 074 698,00	980 260,00	0,00	212 682,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 670,00	-25 670,00	-25 670,00	-2 670,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 052,00	35 052,00	27 052,00	10 352,00	16 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377 640,00	5 267 640,00	5 054 958,00	4 074 698,00	980 260,00	0,00	212 682,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 384,00	3 217 384,00	3 082 384,00	2 563 054,00	519 330,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	289 665,00	289 665,00	278 765,00	239 665,00	39 100,00	0,00	10 900,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 665,00	304 665,00	293 765,00	239 665,00	54 100,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	403 102,00	403 102,00	387 502,00	194 702,00	192 800,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 102,00	388 102,00	364 502,00	194 702,00	169 800,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	484 040,00	484 040,00	483 440,00	323 110,00	160 330,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 040,00	484 040,00	483 440,00	321 410,00	162 030,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 241,00	78 241,00	56 241,00	8 000,00	48 241,00	22 000,00	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
				zwiększenie	21 863,37	21 863,37	21 863,37	2 000,00	19 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 104,37	100 104,37	78 104,37	10 000,00	68 104,37	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 741,00	53 741,00	51 741,00	8 000,00	43 741,00	2 000,00	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
				zwiększenie	21 863,37	21 863,37	21 863,37	2 000,00	19 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 604,37	75 604,37	73 604,37	10 000,00	63 604,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 092,00	811 092,00	633 209,00	415 076,00	218 133,00	0,00	177 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	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
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 525,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 620,00	14 620,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczni i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	2 147 325,79	2 147 325,79	620 252,79	225 900,00	394 352,79	0,00	1 527 073,00	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	2 147 325,79	2 147 325,79	620 252,79	225 900,00	394 352,79	0,00	1 527 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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	552 845,00	290 922,00			261 923,00	110 000,00	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	9 417 308,77	1 548 312,00		7278925,77 590071,00		100 000,00	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 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					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 dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice	368 070,52	200 000,00	200 000,00			200 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek	1 146 372,00	1 146 372,00	404 074,00		742 298,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	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
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	113 911,00	113 911,00	113 911,00			100 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	110 000,00	110 000,00	110 000,00			100 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
15	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
16	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	2 268 025,50	2 552 459,50	801 502,00		1 750 957,50	321 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
19	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk	376 000,00	96 000,00	96 000,00					Urząd Gminy w

			sportowych ORLIK oraz placu zabaw								Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>32 962 608,76</b>	<b>26 088 685,51</b>	<b>6 048 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 339 789,24</b>	<b>2 831 534,50</b>	<b>931 000,00</b>	<b>x</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 199 944,66</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	156 050,68
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 531 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>749 113,16</b>
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	44 649,00	9 382,00	54 031,00
852	85231	49 353,00	3 477,00	52 830,00
<b>Razem</b>		<b>94 034,02</b>	<b>12 859,00</b>	<b>106 893,02</b>

**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	44 649,00	9 382,00	54 031,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	14 432,00	188,00	14 620,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.312,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł
853	85395	31 821,00	3 259,00	35 080,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł)
855	85502	3 100,00	0,00	3 100,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
<b>Razem</b>		<b>94 034,02</b>	<b>12 829,00</b>	<b>106 863,02</b>	XXXXXXXXXX

**Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody bieżące</b>
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.000,00
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.241,00
<b>Razem</b>			<b>58.241,00</b>

**Wydatki** na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023rok

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota razem (kol. d 4 do 6)</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h</b>	<b>Wynagrodze nia i składniki od nich naliczane</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie PRZECIWDZIAŁA NIE PRZEMOCY W RODZINIE)</b>
1	2	3	4	5	6
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.604,37	63.604,37	10.000,00	2.000,00
<b>Razem</b>		<b>80.104,37</b>	<b>68.104,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2023  
związane z ochroną środowiska**

**1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI  
FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW**

**Dochody**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 375,00 zł

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nasadzenia drzew i krzewów 375,00 zł.

**2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Dochody**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane §0490 778.650,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0910. 500,00 zł

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wydatki związane z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych oraz pobieraniem opłat za ich odbiór: 913.337,31 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 74.679,00 zł

pozostałe wydatki 152.450,31 zł

odpłatność za odbiór śmieci 686.208,00 zł

### UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;

·**188,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

·**10.000,00 zł** z tytułu podpisania umowy o pomocy finansowej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na przedsięwzięcie kulturalne realizowane na obszarach wiejskich pn. „XIV Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku”;

·**3.450,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

·**3.259,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł na osobę.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

·**250.000,00 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II”- wpłaty uczestników projektu.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **276.279,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;

·**188,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środki z Fundusz Pomocy;

·**10.000,00 zł** na sfinansowanie „XIV Powiatowego Miodobrania w Żelechlinku”;

·**3.450,00 zł** zwiększa się plan finansowy wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;

·**3.259,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł na osobę.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

·**321.000,00 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III”, w tym 250.000,00 zł wpłaty od uczestników projektu i 71.000,00 zł środki własne;

·**100.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”;

·**100.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”;

·**200.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”;

·**110.000,00 zł** na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III”;

·**100.000,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II”.

Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 837.050,68 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.450.831,50 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.750.886,84 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.543.893,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 156.050,68 zł.

W ramach niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dokonano zwiększeń w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie



alkoholizmowi w kwocie 21.863,37 zł oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 134.187,31 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 1.113.329,68 zł