

**UCHWAŁA NR LIV/369/2023
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 9 sierpnia 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 287.177,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 51.627,98 zł,
- 2) dochody majątkowe 235.550,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.428.211,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.842.661,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.585.550,00 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 3.141.033,14 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt budżetu gminy wynosi 7.591.864,64 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.591.864,64 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 4.672.033,14 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 168.944,66 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/369/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 9 sierpnia 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								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
			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	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 210 090,00	0,00	2 949,06	7 213 039,06	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 735,00	0,00	2 949,06	239 684,06	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	2 949,06	152 949,06	
801			Oświata i wychowanie	298 557,00	0,00	776,92	299 333,92	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	776,92	776,92	
			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	0,00	0,00	776,92	776,92	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00	
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
bieżące				razem:	15 520 395,18	0,00	51 725,98	15 572 121,16

	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	10 082 087,24	0,00	85 550,00	10 167 637,24
			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	742 298,00	0,00	0,00	742 298,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 831 740,63	0,00	85 550,00	4 917 290,63
			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	742 298,00	0,00	0,00	742 298,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 550,00	85 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 655,50	0,00	150 000,00	2 676 655,50
			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	2 526 655,50	0,00	0,00	2 526 655,50
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	76 356,00	0,00	150 000,00	226 356,00
			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	76 356,00	0,00	0,00	76 356,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				21 680 228,51	0,00	235 550,00	21 915 778,51
			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	4 111 442,50	0,00	0,00	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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	31 957,00	-98,00	0,00	31 859,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 957,00	-98,00	0,00	31 859,00
			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
		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	31 957,00	-98,00	0,00	31 859,00
bieżące razem:				2 179 661,79	-98,00	0,00	2 179 563,79
			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:				39 380 285,48	-98,00	287 275,98	39 667 463,46
			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	4 111 442,50	0,00	0,00	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	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	10 130 153,77	10 130 153,77	552 845,00	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	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 438 552,77	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 153,77	10 430 153,77	752 845,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	3 399,00	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	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	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	0,00	
				po zmianach	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	552 845,00	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	
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 845,00	752 845,00	752 845,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 577 308,77	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 677 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 308,77	9 677 308,77	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 997 153,00	1 997 153,00	1 996 453,00	0,00	1 996 453,00	0,00	700,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 147 153,00	2 147 153,00	2 146 453,00	0,00	2 146 453,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	161 153,00	161 153,00	160 453,00	0,00	160 453,00	0,00	700,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 153,00	311 153,00	310 453,00	0,00	310 453,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 756 161,24	12 721 161,24	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	397 550,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 550,00	285 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 483 135,24	441 424,00	441 424,00	0,00	441 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 711,24	13 006 711,24	1 146 372,00	0,00	35 000,00
60016			Drogi publiczne	przed zmianą	6 312 346,61	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 346,61	6 245 346,61	0,00	0,00	0,00		

			gminne	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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 512 346,61	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 346,61	6 345 346,61	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 435 814,63	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
				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	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 621 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 364,63	6 621 364,63	1 146 372,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	262 424,00	262 424,00	262 424,00	0,00	262 424,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 424,00	274 424,00	274 424,00	0,00	274 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	309 288,00	145 377,00	145 377,00	3 827,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 911,00	163 911,00	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
				zwiększenie	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 288,00	295 377,00	295 377,00	3 827,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 911,00	563 911,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	227 883,00	113 972,00	113 972,00	2 272,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 911,00	113 911,00	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
				zwiększenie	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 883,00	213 972,00	213 972,00	2 272,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 911,00	313 911,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	31 405,00	31 405,00	31 405,00	1 555,00	29 850,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 405,00	81 405,00	81 405,00	1 555,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	200 000,00	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	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	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
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	559 349,06	559 349,06	494 800,00	15 000,00	479 800,00	0,00	60 000,00	4 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 442 243,06	4 442 243,06	4 246 700,02	3 146 000,02	1 100 700,00	0,00	179 500,00	16 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	140 700,00	140 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	90 000,00	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	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 700,00	200 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	140 000,00	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	3 478 094,00	3 478 094,00	3 460 700,02	3 086 000,02	374 700,00	0,00	4 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 349,06	314 349,06	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	4 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 791 043,06	3 791 043,06	3 770 500,02	3 086 000,02	684 500,00	0,00	4 500,00	16 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	225 500,00	225 500,00	200 500,00	45 000,00	155 500,00	0,00	25 000,00	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	170 000,00	170 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 500,00	395 500,00	360 500,00	55 000,00	305 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 504,00	205 504,00	190 504,00	73 484,00	117 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 493,00	33 493,00	33 493,00	0,00	33 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 493,00	33 493,00	33 493,00	0,00	33 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 386 744,00	5 276 744,00	5 049 562,00	4 083 802,00	965 760,00	0,00	227 182,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	648 810,06	448 810,06	390 776,92	190 000,00	200 776,92	0,00	58 033,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 035 554,06	5 725 554,06	5 440 338,92	4 273 802,00	1 166 536,92	0,00	285 215,14	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 336 488,00	3 226 488,00	3 091 488,00	2 572 158,00	519 330,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	548 033,14	348 033,14	340 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	8 033,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 884 521,14	3 574 521,14	3 431 488,00	2 762 158,00	669 330,00	0,00	143 033,14	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	354 665,00	354 665,00	343 765,00	239 665,00	104 100,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	388 102,00	388 102,00	350 002,00	194 702,00	155 300,00	0,00	38 100,00	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			
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	438 102,00	438 102,00	350 002,00	194 702,00	155 300,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
		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	776,92	776,92	776,92	0,00	776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	776,92	776,92	776,92	0,00	776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 274 223,81	1 441 764,31	1 440 064,31	74 679,00	1 365 385,31	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 832 459,50	2 832 459,50	2 752 459,50	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 142,50	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 792,50	-29 792,50	-29 792,50	0,00	0,00		
		zwiększenie	760 142,50	380 350,00	380 350,00	0,00	380 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 792,50	379 792,50	29 792,50	0,00	0,00		
		po zmianach	5 004 223,81	1 821 764,31	1 820 064,31	74 679,00	1 745 385,31	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 182 459,50	3 182 459,50	2 752 459,50	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
		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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	379 307,69	379 307,69	378 207,69	0,00	378 207,69	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	913 337,31	913 337,31	912 737,31	74 679,00	838 058,31	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	913 337,31	913 337,31	912 737,31	74 679,00	838 058,31	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	240 000,00	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	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	235 312,31	195 312,31	195 312,31	0,00	195 312,31	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 312,31	345 312,31	345 312,31	0,00	345 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 643 391,50	90 932,00	90 932,00	0,00	90 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 459,50	2 552 459,50	2 552 459,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 792,50	-29 792,50	-29 792,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 792,50	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,50	29 792,50	29 792,50	0,00	0,00	
			po zmianach	2 668 391,50	115 932,00	115 932,00	0,00	115 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 459,50	2 552 459,50	2 552 459,50	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	482 912,00	482 912,00	121 412,00	1 312,00	120 100,00	361 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 912,00	516 912,00	155 412,00	1 312,00	154 100,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	299 312,00	299 312,00	119 312,00	1 312,00	118 000,00	180 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 312,00	333 312,00	153 312,00	1 312,00	152 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	141 300,00	45 300,00	20 300,00	13 500,00	6 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 300,00	48 300,00	23 300,00	13 500,00	9 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	20 300,00	13 500,00	6 800,00	25 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 300,00	48 300,00	23 300,00	13 500,00	9 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	41 651 455,19	15 562 769,68	13 979 540,70	7 868 824,02	6 110 716,68	408 500,00	655 517,00	12 893,98	0,00	506 318,00	26 088 685,51	26 053 685,51	4 451 676,50	0,00	35 000,00	
			zmniejszenie	-56 542,50	-26 750,00	-25 350,00	0,00	-25 350,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	-29 792,50	-29 792,50	-29 792,50	0,00	0,00
			zwiększenie	3 484 851,62	1 869 509,12	1 746 926,92	205 000,00	1 541 926,92	0,00	118 033,14	4 549,06	0,00	0,00	0,00	1 615 342,50	1 615 342,50	229 792,50	0,00	0,00
			po zmianach	45 079 764,31	17 405 528,80	15 701 117,62	8 073 824,02	7 627 293,60	408 500,00	773 550,14	16 043,04	0,00	506 318,00	27 674 235,51	27 639 235,51	4 651 676,50	0,00	35 000,00	

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	752 845,00	490 922,00			261 923,00	200 000,00	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	9 517 308,77	1 648 312,00		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 Sokołowski	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				100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice	385 550,00	385 550,00	300 000,00		85 550,00		85.550,00 dotacja 100.000,00 śr własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
10	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
11	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	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
13	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	313 911,00	313 911,00	313 911,00				200 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	250 000,00	250 000,00	250 000,00				200 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	310 000,00	310 000,00	310 000,00				200 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
16	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
17	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	390 000,00	390 000,00	240 000,00		150 000,00		150.000 dotacja 200.000 śr własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł	2 268 025,50	2 552 639,50	831 474,50			1 721 165,00	-29.972,50 dotacja	Urząd Gminy w

			energii w Gminie Żelechlinek Etap III							+29.972,50 őr wł	Żelechlinku
20	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw	376 000,00	96 000,00	96 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
21	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				33 930 088,24	27 624 415,51	7 378 337,50	0,00	9 575 339,24	2 801 742,00	1 585 550,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 340 977,80
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	4 672 033,14
4	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	54 031,00	9 104,00	63 135,00
801	80153	0,00	776,92	776,92
852	85231	52 800,00	0,00	52 800,00
Razem		106 863,02	9 880,92	116 743,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	32,02	0,00	32,02	Nadanie nr PESEL
801	80153	54 031,00	9 104,00	63 135,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	0,00	776,92	776,92	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
852	85231	14 620,00	0,00	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	35 080,00		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
Razem		106 863,02	9 880,92	116 743,94	XXXXXXXXXX

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

·**48.000,00 zł** z tytułu podpisania w dniu 21 lipca umów o pomocy finansowej dla Sołectw: Czechowice, Żelechlinek, Gutkowice i Naropna (dla każdego sołectwa po 12.000,00 zł) na wydatki bieżące określone we wnioskach;

·**2.949,06 zł** odsetki od środków na rachunku bankowym, projekt Cyfrowa Gmina,

·**776,92 zł** środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

·**98,00 zł** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.232.2023.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

·**85.550,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”, zgodnie z umową nr 194/RR/2023 podpisaną z Województwem Łódzkim w dniu 30 czerwca 2023r., dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023 roku;

·**150.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”, zgodnie z umową nr 992/RR/23 podpisaną w dniu 17 lipca 2023r. z Województwem Łódzkim.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **287.177,98 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Czechowice na „Zakup dwóch wiat przystankowych w celu bezpieczeństwa dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w sołectwie i miejscowości Czechowice”;

·**12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Żelechlinek na „Modernizację kuchni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku”;

·**12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Gutkowice na „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gutkowicach”;

·**12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Naropna na „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Naropnej”;

·**2.949,06 zł** na wydatki bieżące związane z programem Cyfrowa Gmina;

·**776,92 zł** na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy oraz 1% na obsługę zadania.

O kwotę **1.791.033,14 zł** zwiększono wydatki bieżące, związane z bieżącym utrzymaniem. Wydatki te pokryto wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:

·**98,00 zł** na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

·**200.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”;

·**200.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”;

·**185.550,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”; 85.550,00 zł dotacja, 100.000,00 środki własne;

·**200.000,00 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”;
- 100.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Żelechlinek” – wkład własny, złożono wniosek o dofinansowanie;
- 200.000,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie centrum, Żelechlinka Etap II”;
- 350.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”, 150.000,00 dotacja, 200.000,00 środki własne;
- 50.000,00 zł** na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Żelechlinek” – wkład własny, złożono wniosek o dofinansowanie.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 3.141.033,14 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 7.591.864,64 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 4.672.033,14 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 168.944,66 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną. O kwotę 25.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących dz. 900 rozdz. 90095 na ochronę zwierząt.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 3.428.211,12 zł