

**UCHWAŁA NR LIX/398/2024  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 867.839,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 630.935,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 236.904,00 zł;

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

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 867.839,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 630.935,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 236.904,00 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2024 roku).

**§ 3.** Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych po zmianach wynoszą 20.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

**§ 8.** 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	8 059 487,00	0,00	747 477,00	8 806 964,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 878 130,00	0,00	550 077,00	4 428 207,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 130,00	0,00	550 077,00	4 428 207,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00	
852			Pomoc społeczna	232 561,00	0,00	21 706,00	254 267,00	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 062,00	0,00	2 521,00	14 583,00	
			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)	12 062,00	0,00	2 521,00	14 583,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 880,00	0,00	3 140,00	7 020,00	
			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)	3 880,00	0,00	3 140,00	7 020,00	
	85216		Zasiłki stałe	133 499,00	0,00	14 053,00	147 552,00	
			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)	133 499,00	0,00	14 053,00	147 552,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 521,00	0,00	1 992,00	13 513,00	
			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)	11 521,00	0,00	1 992,00	13 513,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>15 052 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 183,00</b>	<b>15 821 569,00</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	0,00	0,00	236 904,00	236 904,00	
			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	236 904,00	236 904,00	

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	236 904,00	236 904,00
			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	236 904,00	236 904,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236 904,00	236 904,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>12 594 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 904,00</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	2 738 077,00	0,00	236 904,00	2 974 981,00

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>							
750			Administracja publiczna	62 295,00	-726,00	0,00	61 569,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 295,00	-726,00	0,00	61 569,00
			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	62 295,00	-726,00	0,00	61 569,00
855			Rodzina	1 659 102,00	-138 777,00	1 255,00	1 521 580,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 046,00	-138 777,00	0,00	1 512 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 651 046,00	-138 777,00	0,00	1 512 269,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	0,00	55,00	191,00
			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	136,00	0,00	55,00	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 920,00	0,00	1 200,00	9 120,00
			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	7 920,00	0,00	1 200,00	9 120,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>1 749 028,00</b>	<b>-139 503,00</b>	<b>1 255,00</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>29 395 531,00</b>	<b>-139 503,00</b>	<b>1 007 342,00</b>	<b>30 263 370,00</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	2 738 077,00	0,00	236 904,00	2 974 981,00

(\* 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 760 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 100,00	5 756 100,00	5 756 100,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 860 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 100,00	5 856 100,00	5 756 100,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	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	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 100,00	5 756 100,00	5 756 100,00	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	50 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 100,00	5 806 100,00	5 756 100,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	258 150,00	258 150,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	750,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	263 150,00	263 150,00	262 400,00	0,00	262 400,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	258 150,00	258 150,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	750,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	263 150,00	263 150,00	262 400,00	0,00	262 400,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 916 250,00	376 250,00	376 250,00	0,00	376 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	8 540 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 953 250,00	413 250,00	413 250,00	0,00	413 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	309 250,00	309 250,00	309 250,00	0,00	309 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	478 360,00	478 360,00	477 760,00	305 857,00	171 903,00	0,00	600,00	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	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 372,00	480 372,00	479 772,00	305 857,00	173 915,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	109 045,00	109 045,00	104 085,00	93 193,00	10 892,00	0,00	4 960,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 848,00	110 848,00	105 888,00	93 193,00	12 695,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	151 868,00	151 868,00	145 413,00	136 287,00	9 126,00	0,00	6 455,00	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	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 779,00	153 779,00	147 324,00	136 287,00	11 037,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	829 769,00	829 769,00	668 745,00	460 548,00	208 197,00	0,00	161 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 419,00	22 419,00	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	851 685,00	851 685,00	671 476,00	460 548,00	210 928,00	0,00	180 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 062,00	12 062,00	12 062,00	0,00	12 062,00	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	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	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	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	133 499,00	133 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 499,00	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	14 053,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	147 552,00	147 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	461 266,00	461 266,00	459 266,00	423 066,00	36 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	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			
		po zmianach	460 763,00	460 763,00	458 763,00	423 066,00	35 697,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 715,00	6 715,00	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	600,00	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			
		zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 218,00	7 218,00	6 618,00	0,00	6 618,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	16 521,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,00	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			
		zwiększenie	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	189 082,00	189 082,00	189 082,00	37 482,00	151 600,00	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				
		zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	189 292,00	189 292,00	189 292,00	37 482,00	151 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	62 295,00	62 295,00	62 295,00	62 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00	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	61 569,00	61 569,00	61 569,00	61 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 295,00	62 295,00	62 295,00	62 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00	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	61 569,00	61 569,00	61 569,00	61 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 659 102,00	1 659 102,00	174 023,00	165 967,00	8 056,00	0,00	1 485 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 777,00	-138 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 580,00	1 521 580,00	175 278,00	165 967,00	9 311,00	0,00	1 346 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 651 046,00	1 651 046,00	165 967,00	165 967,00	0,00	0,00	1 485 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 777,00	-138 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 777,00	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	1 512 269,00	1 512 269,00	165 967,00	165 967,00	0,00	0,00	1 346 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rodzinne świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 749 028,00</b>	<b>1 749 028,00</b>	<b>263 949,00</b>	<b>238 462,00</b>	<b>25 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-139 503,00</b>	<b>-139 503,00</b>	<b>-726,00</b>	<b>-726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>1 610 780,00</b>	<b>1 610 780,00</b>	<b>264 478,00</b>	<b>237 736,00</b>	<b>26 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+ 10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III	6 748 945,00	5 756 100,00	3 018 023,00			2 738 077,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku	148 341,16	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	169 335,50	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudwa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki	50 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I	45 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku	8 760 000,00	8 500 000,00	520 000,00		7 980 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku

7	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	28 610,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	801	80101	Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku	375 000,00	86 904,00	86 904,00				86 904,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	53 500,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II	200 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
12	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 187 500,00	37 500,00	37 500,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	921	92120	Dotacja na zadanie "Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła pw.Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku - branża projektowa i techniczna"	47 040,00	47 040,00			47 040,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
14	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 079 000,00	1 079 000,00	50 000,00		1 029 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>18 922 271,66</b>	<b>15 796 544,00</b>	<b>4 002 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 056 040,00</b>	<b>2 738 077,00</b>	<b>236 904,00</b>	<b>x</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024****Dochody**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
758	75814	4 294,00	0,00	4 294,00
852	85231	524,00	0,00	524,00
<b>Razem</b>		<b>4 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
801	80101	4 294,00	0,00	4 294,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	524,00	0,00	524,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 524,00 zł
<b>Razem</b>		<b>4 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818,00</b>	

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Dochody budżetu państwa uzyskane przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
750	75011		118,00	0	118,00
855	85502		18.300,00	+2.200,00	20.500,00
<b>Razem</b>			<b>18.418,00</b>	<b>+2.200,00</b>	<b>20.618,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- 550.077,00 zł** zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, ST3.4750.2.2024;
- 197.400,00 zł** część rozwojowa subwencji ogólnej, ST3.4750.2.2024;
- 2.521,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85213, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 3.140,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85214, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 14.053,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85216, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 1.992,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85230, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 55,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85503, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 1.200,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85513, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- 726,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 750 rozdz. 75011, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 138.777,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85502, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- 236.904,00 zł** końcowe rozliczenie zakończonych w 2023 roku zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek, Etap III”

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **867.839,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 550.077,00 zł** na wynagrodzenia i zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli;
- 197.400,00 zł** na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy;
- 2.521,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85213;
- 3.140,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85214;
- 14.053,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85216;
- 1.992,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85230;
- 55,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85503;
- 1.200,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85513;

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 726,00 zł** w dz. 750 rozdz. 75011 z powodu zmniejszenia dotacji celowej;
- 138.777,00 zł** w dz. 855 rozdz. 85502 z powodu zmniejszenia dotacji celowej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- 50.000,00 zł** na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku”;
- 50.000,00 zł** na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku”;
- 86.904,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku”;
- 50.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II”.

Na wszystkie w/w zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie i wymienione kwoty to wymagany wkład własny do wniosków.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **867.839,00 zł**