

**UCHWAŁA NR LX/404/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 27 marca 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 96.666,13 zł., w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.872,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.205,87 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 96.666,13 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.872,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.205,87 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. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha

Plan dochodów

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	8 811 991,00	0,00	4 676,00	8 816 667,00	
			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	190 535,00	0,00	4 676,00	195 211,00	
			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	9 321,00	0,00	4 676,00	13 997,00	
852			Pomoc społeczna	254 267,00	0,00	312,00	254 579,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	524,00	0,00	312,00	836,00	
			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	524,00	0,00	312,00	836,00	
bieżące				razem:	16 112 381,34	0,00	4 988,00	16 117 369,34
			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								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 040,00	-1 205,87	0,00	45 834,13	
			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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 040,00	-1 205,87	0,00	45 834,13	
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 040,00	-1 205,87	0,00	45 834,13	
majątkowe				razem:	12 831 021,00	-1 205,87	0,00	12 829 815,13
			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	2 974 981,00	0,00	0,00	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	
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 219,00	0,00	27 884,00	51 103,00	
			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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 539,00	0,00	12 000,00	34 539,00	
			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	22 539,00	0,00	12 000,00	34 539,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	15 884,00	15 884,00	
			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	0,00	0,00	15 884,00	15 884,00	
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	65 000,00	69 412,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	65 000,00	69 412,00	
			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	4 412,00	0,00	65 000,00	69 412,00	
		bieżące	razem:	1 610 780,00	0,00	92 884,00	1 703 664,00	
			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	
			Ogółem:	30 554 182,34	-1 205,87	97 872,00	30 650 848,47	
			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	2 974 981,00	0,00	0,00	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	178 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	-935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,39	-935,39	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	177 564,61	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 064,61	49 064,61	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	121 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,39	-935,39	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	120 564,61	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,61	29 064,61	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 340 809,00	7 203 905,00	6 893 127,00	5 661 083,00	1 232 044,00	0,00	310 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,00	136 904,00	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	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	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	7 345 485,00	7 208 581,00	6 897 803,00	5 665 759,00	1 232 044,00	0,00	310 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,00	136 904,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 638 702,00	4 501 798,00	4 349 098,00	3 709 598,00	639 500,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,00	136 904,00	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	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	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	4 643 378,00	4 506 474,00	4 353 774,00	3 714 274,00	639 500,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 904,00	136 904,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		

				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	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 997,00	851 997,00	671 476,00	460 548,00	210 928,00	0,00	180 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	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	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 753 021,00	1 665 521,00	1 665 021,00	88 526,00	1 576 495,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	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	1 753 021,00	1 665 521,00	1 665 021,00	88 526,00	1 576 495,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	50 000,00	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	50 000,00	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
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	przed zmianą	50 000,00	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
				zmniejszenie	-50 000,00	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	529 140,00	482 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205,87	-1 205,87	0,00	0,00
				zwiększenie	935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,39	935,39	0,00	0,00
				po zmianach	528 869,52	482 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 769,52	46 769,52	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205,87	-1 205,87	0,00	0,00
				zwiększenie	935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,39	935,39	0,00	0,00
				po zmianach	46 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 769,52	46 769,52	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 643 586,62	15 847 042,62	14 412 124,71	9 388 399,34	5 023 725,37	419 500,00	651 737,00	0,00	0,00	363 680,91	15 796 544,00	15 796 544,00	5 756 100,00	0,00
				zmniejszenie	-57 641,26	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 141,26	-52 141,26	0,00	0,00
				zwiększenie	61 423,39	10 488,00	10 176,00	4 676,00	5 500,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	50 935,39	50 935,39	0,00	0,00
				po zmianach	31 647 368,75	15 852 030,62	14 416 800,71	9 393 075,34	5 023 725,37	419 500,00	652 049,00	0,00	0,00	363 680,91	15 795 338,13	15 795 338,13	5 756 100,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 219,00	23 219,00	23 219,00	10 200,00	13 019,00	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	27 884,00	27 884,00	15 884,00	9 600,00	6 284,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 103,00	51 103,00	39 103,00	19 800,00	19 303,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	22 539,00	22 539,00	22 539,00	9 520,00	13 019,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 539,00	34 539,00	22 539,00	9 520,00	13 019,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 884,00	15 884,00	15 884,00	9 600,00	6 284,00	0,00	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	15 884,00	15 884,00	15 884,00	9 600,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	65 000,00	65 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 412,00	69 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	65 000,00	65 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 412,00	69 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 610 780,00	1 610 780,00	264 478,00	237 736,00	26 742,00	0,00	1 346 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	92 884,00	92 884,00	18 884,00	9 600,00	9 284,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 664,00	1 703 664,00	283 362,00	247 336,00	36 026,00	0,00	1 420 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 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					Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	169 335,50	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudwa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioty 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	45 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w

			do pól w m. Dzielnica Etap I								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	29 064,61	29 064,61	29 064,61				-935,39	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					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					Urząd Gminy w Żelechlinku
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"	46 769,52	46 769,52	935,39		45 834,13		935,39 śr własne -1205,87 RPOZ	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
RAZEM				18 921 065,79	15 795 338,13	4 002 427,00	0,00	9 054 834,13	2 738 077,00	-1 205,87	x

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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	0	31,34	31,34
758	75814	4 294,00	9 703,00	13 997,00
852	85231	524,00	312,00	836,00
Razem		4 818,00	10 046,34	14 864,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	0	31,34	31,34	Nadanie nr pesel
801	80101	4 294,00	9 703,00	13 997,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	524,00	312,00	836,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 836,00 zł
Razem		4 818,00	10 046,34	14 864,34	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

·**12.000,00 zł** zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., DSK.3113.12.34.2024;

·**4.676,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

·**312,00 zł** środki z Funduszu pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;

·**65.000,00 zł** dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, FB-I.3111.2.57.2024;

·**15.884,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. (DSK.3113.14.34.2024).

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**1.205,87 zł** zmniejszenie promesy finansującej dotację na *Rewitalizację budynku zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku-branża projektowa i techniczna*.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **96.666,13 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**12.000,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych;

·**312,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;

·**4.676,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy;

·**65.000,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi,

·**15.884,00 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**1.205,87 zł** zmniejszenie promesy finansującej dotację na *Rewitalizację budynku zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku-branża projektowa i techniczna*, dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żelechlinku;

·**935,39 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**935,39 zł** dotacja ze środków własnych gminy na *Rewitalizację budynku zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku-branża projektowa i techniczna*.

W planie wydatków dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dla zadania: *Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie*

było: dz. 900 rozdz. 90080 § 6050

jest : dz. 900 rozdz. 90008 § 6050

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **96.666,13 zł**