

UCHWAŁA NR I/6/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 6 maja 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. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 7.443.107,60 zł., w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.969,40 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.468.077,00 zł;

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 7.443.107,60 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.969,40 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.468.077,00 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. 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								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 821,00	0,00	120 784,00	1 238 605,00	
			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	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			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	100 000,00	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 784,00	20 784,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 784,00	20 784,00	
bieżące				razem:	16 133 465,34	0,00	120 784,00	16 254 249,34
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 738 077,00	0,00	261 923,00	3 000 000,00
			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	2 738 077,00	0,00	261 923,00	3 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	261 923,00	261 923,00
			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	261 923,00	261 923,00
		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	261 923,00	261 923,00
600			Transport i łączność	7 980 000,00	-7 980 000,00	0,00	0,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	7 980 000,00	-7 980 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	-7 980 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 904,00	0,00	150 000,00	386 904,00

			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	236 904,00	0,00	0,00	236 904,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		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:				12 829 815,13	-7 980 000,00	411 923,00	5 261 738,13
			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	261 923,00	3 236 904,00

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 185,40	4 185,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 185,40	4 185,40
			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	4 185,40	4 185,40
bieżące razem:				2 168 692,57	0,00	4 185,40	2 172 877,97
			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:				31 131 973,04	-7 980 000,00	536 892,40	23 688 865,44
			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	261 923,00	3 236 904,00

(* 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:									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 150,00	273 150,00	272 400,00	0,00	272 400,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 150,00	273 150,00	272 400,00	0,00	272 400,00	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	8 953 250,00	413 250,00	413 250,00	0,00	413 250,00	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	
				zwiększenie	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 250,00	413 250,00	413 250,00	0,00	413 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	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	
				zwiększenie	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	177 564,61	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 064,61	49 064,61	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	

				ie															
				zwiększenie	61 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 487,61	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 987,61	110 987,61	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 564,61	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,61	29 064,61	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	61 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 487,61	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 987,61	90 987,61	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 839 718,71	3 839 718,71	3 705 218,71	2 989 209,34	716 009,37	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	3 829 718,71	3 829 718,71	3 695 218,71	2 989 209,34	706 009,37	0,00	134 500,00	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	3 394 718,71	3 394 718,71	3 390 218,71	2 930 709,34	459 509,37	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	3 384 718,71	3 384 718,71	3 380 218,71	2 930 709,34	449 509,37	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	852 280,00	852 280,00	671 476,00	460 548,00	210 928,00	0,00	180 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 280,00	852 280,00	671 476,00	460 548,00	210 928,00	0,00	180 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	103 218,00	103 218,00	103 218,00	81 868,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 218,00	103 218,00	103 218,00	81 868,00	21 350,00	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	96 218,00	96 218,00	96 218,00	81 868,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 218,00	96 218,00	96 218,00	81 868,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	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	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	

			środowiska	ie																
				zwiększenie	370 784,00	20 784,00	20 784,00	0,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 123 805,00	1 686 305,00	1 685 805,00	88 526,00	1 597 279,00	0,00	500,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	350 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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		
				zwiększenie	20 784,00	20 784,00	20 784,00	0,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 284,00	107 284,00	107 284,00	0,00	107 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 129 200,00	50 200,00	25 200,00	14 400,00	10 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	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	100 000,00	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	1 229 200,00	50 200,00	25 200,00	14 400,00	10 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	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			
				zwiększenie	100 000,00	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	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 663 464,75	15 868 126,62	14 421 813,71	9 398 088,34	5 023 725,37	419 500,00	663 132,00	0,00	0,00	363 680,91	15 795 338,13	15 795 338,13	5 756 100,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-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
				zwiększenie	543 707,00	31 784,00	31 784,00	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 923,00	511 923,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 216 171,75	15 888 910,62	14 442 597,71	9 398 088,34	5 044 509,37	419 500,00	663 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 680,91	8 327 261,13	8 327 261,13	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	0,00	0,00	0,00	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	4 185,40	4 185,40	4 185,40	500,00	3 685,40	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	4 185,40	4 185,40	4 185,40	500,00	3 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	4 185,40	4 185,40	4 185,40	500,00	3 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 185,40	4 185,40	4 185,40	500,00	3 685,40	0,00	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	2 168 692,57	2 168 692,57	717 910,57	252 216,61	465 693,96	0,00	1 450 782,00	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	4 185,40	4 185,40	4 185,40	500,00	3 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 172 877,97	2 172 877,97	722 095,97	252 716,61	469 379,36	0,00	1 450 782,00	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	520 000,00	520 000,00				-7 980 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
7	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	90 987,61	90 987,61	90 987,61				61 923,00	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					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	250 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00		150000,00 dotacja 50000,00 środki własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	900	90008	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie	150 000,00	150 000,00	50 000,00		100 000,00		100000 dotacja 50000 środki własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 187 500,00	37 500,00	37 500,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	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			Urząd Gminy w Żelechlinku
15	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 179 000,00	1 179 000,00	150 000,00		1 029 000,00		100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				19 282 988,79	8 327 261,13	4 264 350,00	0,00	1 324 834,13	2 738 077,00	-7 468 077,00	x

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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	31,34	0	31,34
758	75814	13 997,00	5 013,00	19 010,00
852	85231	836,00	283,00	1 119,00
Razem		14 864,34	5 296,00	20 160,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	31,34	0	31,34	Nadanie nr pesel
801	80101	13 997,00	5 013,00	19 010,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	836,00	283,00	1 119,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1119,00 zł
Razem		14 864,34	5 296,00	20 160,34	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

·**20.784,00 zł** środki z WFOŚiGW w Łodzi na *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek*, umowa o dofinansowanie nr 866/OZ/D/2023 z dnia 19.10.2023r., wpływ środków na rachunek bankowy wynikający z rozliczenia za rok poprzedni;

·**4.185,40 zł** dotacja celowa na transport wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.91.2024.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**150.000,00 zł** pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – na zadanie *Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II*, umowa nr 21/RR/24 z dnia 11 kwietnia 2024r.;

·**261.923,00 zł** rozliczenie dotacji za rok 2023 za I etap zrealizowanej inwestycji, środki pochodzące z PROW na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek, Etap III*;

·**100.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**7.980.000,00 zł** przeniesienie dochodu do roku 2025, ponieważ płatność końcowa dla zadania *Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku* nastąpi w roku 2025.

Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę **7.443.107,60 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**20.784,00 zł** na *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek*;

·**4.185,60 zł** na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**7.980.000,00 zł** zmniejsza się plan wydatków majątkowych z tytułu przeniesienia wydatku do roku 2025r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**200.000,00 zł** na realizację zadania *Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II* ; w tym 150.000,00 zł z dotacji oraz 50.000,00 zł środki własne;

·**100.000,00 zł** na realizację zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek*;

·**61.923,00 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

·**150.000,00 zł** na zadanie *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie*, w tym: 100.000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” i 50.000,00 zł środki własne.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zmniejszono o **7.443.107,60 zł**