

**UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 22 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 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 30.315,95 zł.
2. Szczegółowe zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 138.315,95 zł.
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2024 roku).
- § 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 108.000,00 zł.
- § 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.808.184,28 zł.
- § 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł.
- § 6. Planowane przychody i rozchody na rok 2024 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 7. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024 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 II/12/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 22 maja 2024 r.P

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							
750			Administracja publiczna	31,34	0,00	19,95	51,29
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31,34	0,00	19,95	51,29
			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	31,34	0,00	19,95	51,29
852			Pomoc społeczna	254 862,00	0,00	296,00	255 158,00
			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	1 119,00	0,00	296,00	1 415,00
			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	1 119,00	0,00	296,00	1 415,00
bieżące				razem:			
				16 254 249,34	0,00	315,95	16 254 565,29
			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							
majątkowe				razem:			
				5 261 738,13	0,00	0,00	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	3 236 904,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	69 412,00	0,00	30 000,00	99 412,00
			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	69 412,00	0,00	30 000,00	99 412,00
			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	69 412,00	0,00	30 000,00	99 412,00
bieżące				razem:			
				2 172 877,97	0,00	30 000,00	2 202 877,97
			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:				23 688 865,44	0,00	30 315,95	23 719 181,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 236 904,00	0,00	0,00	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	293 150,00	293 150,00	292 400,00	0,00	292 400,00	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	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	293 150,00	293 150,00	292 400,00	0,00	292 400,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	239 487,61	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 987,61	110 987,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	219 487,61	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 987,61	90 987,61	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	182 487,61	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 987,61	90 987,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	162 487,61	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 987,61	70 987,61	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	38 019,95	38 019,95	38 019,95	19,95	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 867 738,66	3 867 738,66	3 733 238,66	2 989 229,29	744 009,37	0,00	134 500,00	0,00	0,00	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	3 384 718,71	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			
				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	38 019,95	38 019,95	38 019,95	19,95	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 422 738,66	3 422 738,66	3 418 238,66	2 930 729,29	487 509,37	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	172 888,00	172 888,00	152 888,00	82 765,00	70 123,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 888,00	177 888,00	157 888,00	82 765,00	75 123,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	166 388,00	166 388,00	146 388,00	82 765,00	63 623,00	0,00	20 000,00	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	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				

				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	363 680,91	8 327 261,13	8 327 261,13	5 756 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 815,95	109 815,95	109 519,95	19,95	109 500,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 324 487,70	15 997 226,57	14 550 617,66	9 398 108,29	5 152 509,37	419 500,00	663 428,00	0,00	0,00	363 680,91	8 327 261,13	8 327 261,13	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																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	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	
				zmniejszenie	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	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	0,61	0,61	0,61	0,61	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	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	0,61	0,61	0,61	0,61	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 412,00	99 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 412,00	99 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	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	30 000,61	30 000,61	0,61	0,61	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 877,97	2 202 877,97	722 095,97	252 716,61	469 379,36	0,00	1 480 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 22 maja 2024 r.

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 - 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	520 000,00	520 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	700	70005	Wykup gruntów na mienie	70 987,61	70 987,61	70 987,61				-20 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku

			komunalne gminy							
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		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		Urząd Gminy w Żelechlinku
13	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 187 500,00	37 500,00	37 500,00				Urząd Gminy w Żelechlinku
16	921	92120	Dotacja na zadanie "Rewiatlizacja 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
17	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		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	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 22 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			791 815,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 815,72

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	19,95	51,29
758	75814	19 010,00	0,00	19 010,00
852	85231	1 119,00	296,00	1 415,00
Razem		20 160,34	315,95	20 476,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	31,34	19,95	51,29	Nadanie nr pesel
801	80101	19 010,00	0,00	19 010,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	1 119,00	296,00	1 415,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.415,00 zł
Razem		20 160,34	315,95	20 476,29	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

·**19,95 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie *Nadanie nr PESEL*;

·**30.000,00 zł** dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.109.2024;

·**296,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy*.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **30.315,95 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**19,95 zł** na wynagrodzenia i pochodne za nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy;

·**30.000,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych;

·**296,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy*.

Z racji nie zaciągnięcia kredytu w 2023r. zmniejszono kwotę rozchodów a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **108.000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**20.000,00 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**10.000,00 zł** na zadanie *Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna*;

·**10.000,00 zł** na zadanie *Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek*.

Na wyżej wymienione zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **138.315,95 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 108.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.808.184,28 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł.