

UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 12 sierpnia 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 majątkowych w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **3.288.451,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 47.729,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.240.722,00 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 **3.872.743,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 252.021,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.620.722,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 584.292,73 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.932.477,01 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 920.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 204.292,73 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. Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024r. po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024 związane z ochroną środowiska po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 13. 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							
852			Pomoc społeczna	306 663,00	0,00	47 629,00	354 292,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 825,00	0,00	47 629,00	111 454,00
			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)	58 800,00	0,00	47 629,00	106 429,00
bieżące razem:				16 422 830,99	0,00	47 629,00	16 470 459,99
			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	3 184 712,00	0,00	415 317,00	3 600 029,00
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 834 126,00	0,00	415 317,00	3 249 443,00
			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	0,00	2 738 077,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 049,00	0,00	415 317,00	511 366,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 825 405,00	2 825 405,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 640 825,00	2 640 825,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 340 825,00	2 340 825,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	184 580,00	184 580,00
			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

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 580,00	184 580,00
majątkowe razem:				5 527 250,13	0,00	3 240 722,00	8 767 972,13
			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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 383,00	0,00	100,00	101 483,00
			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	65 019,00	0,00	100,00	65 119,00
			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	65 019,00	0,00	100,00	65 119,00
bieżące razem:				2 381 934,57	0,00	100,00	2 382 034,57
			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:				24 332 015,69	0,00	3 288 451,00	27 620 466,69
			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	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 095 312,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 812,00	6 090 812,00	5 756 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-415 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 317,00	-415 317,00	-415 317,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 317,00	465 317,00	415 317,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 145 312,00	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	6 140 812,00	6 140 812,00	5 756 100,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	158 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 663,00	158 663,00	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	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	0,00
				po zmianach	208 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 663,00	208 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 932 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 149,00	5 932 149,00	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-415 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 317,00	-415 317,00	-415 317,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	415 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 317,00	415 317,00	415 317,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 932 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 149,00	5 932 149,00	5 756 100,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 003 250,00	443 250,00	443 250,00	0,00	443 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 160 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 722,00	3 160 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 972,00	443 250,00	443 250,00	0,00	443 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 722,00	3 720 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 640 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 825,00	2 640 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 825,00	2 650 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	195 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	550 000,00	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		
				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	419 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 897,00	419 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 897,00	969 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	187 888,00	187 888,00	167 888,00	82 765,00	85 123,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	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	91 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 888,00	187 888,00	166 188,00	82 765,00	83 423,00	1 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
			zwiększenie	20 000,00	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
			po zmianach	20 000,00	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	181 388,00	181 388,00	161 388,00	82 765,00	78 623,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 388,00	181 388,00	159 688,00	82 765,00	76 923,00	1 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 615 215,00	7 228 311,00	6 917 533,00	5 685 489,00	1 232 044,00	0,00	310 778,00	0,00	0,00	0,00	386 904,00	386 904,00	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
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 735 215,00	7 228 311,00	6 917 533,00	5 685 489,00	1 232 044,00	0,00	310 778,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 910 518,00	4 523 614,00	4 370 914,00	3 731 914,00	639 000,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	386 904,00	386 904,00	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
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 030 518,00	4 523 614,00	4 370 914,00	3 731 914,00	639 000,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	82 726,00	82 726,00	58 226,00	10 000,00	48 226,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 513,90	35 513,90	35 513,90	0,00	35 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 239,90	118 239,90	93 739,90	10 000,00	83 739,90	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	55 726,00	55 726,00	53 726,00	10 000,00	43 726,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 513,90	35 513,90	35 513,90	0,00	35 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 239,90	91 239,90	89 239,90	10 000,00	79 239,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 018 981,00	917 981,00	732 976,00	460 548,00	272 428,00	0,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 629,00	47 629,00	47 629,00	0,00	47 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 610,00	965 610,00	780 605,00	508 177,00	272 428,00	0,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	470 763,00	470 763,00	468 763,00	423 066,00	45 697,00	0,00	2 000,00	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	47 629,00	47 629,00	47 629,00	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	518 392,00	518 392,00	516 392,00	470 695,00	45 697,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 168 805,00	1 711 305,00	1 710 805,00	88 526,00	1 622 279,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320 278,83	170 278,83	170 278,83	0,00	170 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 487 583,83	1 880 083,83	1 879 583,83	88 526,00	1 791 057,83	0,00	500,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	829 291,00	829 291,00	828 791,00	88 526,00	740 265,00	0,00	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
			zwiększenie	168 778,83	168 778,83	168 778,83	0,00	168 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 069,83	998 069,83	997 569,83	88 526,00	909 043,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	66 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			miastach i gminach	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	252 000,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	302 000,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 469 200,00	50 200,00	25 200,00	14 400,00	10 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 519 200,00	50 200,00	25 200,00	14 400,00	10 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	25 298 265,40	16 165 492,27	14 714 978,36	9 412 868,99	5 302 109,37	419 500,00	667 333,00	0,00	0,00	363 680,91	9 132 773,13	9 132 773,13	5 756 100,00	0,00
				zmniejszenie	-418 517,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 317,00	-415 317,00	-415 317,00	0,00
				zwiększenie	4 291 160,73	255 121,73	253 421,73	47 629,00	205 792,73	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 039,00	4 036 039,00	415 317,00	0,00
				po zmianach	29 170 909,13	16 417 414,00	14 965 200,09	9 460 497,99	5 504 702,10	421 200,00	667 333,00	0,00	0,00	363 680,91	12 753 495,13	12 753 495,13	5 756 100,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	101 383,00	101 383,00	39 103,00	26 264,87	12 838,13	0,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,72	-20,72	-20,72	-20,49	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,72	120,72	120,72	0,00	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 483,00	101 483,00	39 203,00	26 244,38	12 958,62	0,00	62 280,00	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 wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	65 019,00	65 019,00	22 539,00	14 400,61	8 138,39	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,72	-20,72	-20,72	-20,49	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,72	120,72	120,72	0,00	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 119,00	65 119,00	22 639,00	14 380,12	8 258,88	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 381 934,57	2 381 934,57	776 216,57	257 431,87	518 784,70	0,00	1 605 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,72	-20,72	-20,72	-20,49	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120,72	120,72	120,72	0,00	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 382 034,57	2 382 034,57	776 316,57	257 411,38	518 905,19	0,00	1 605 718,00	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	01044	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III	6 748 945,00	5 756 100,00	2 602 706,00		415 317,00	2 738 077,00	+415.317,00 dotacja WFOŚ -415.317,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku	208 663,00	208 663,00	120 000,00		88 663,00		+50.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	176 049,00	176 049,00	80 000,00		96 049,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki	3 008 949,90	2 650 825,00	10 000,00		2 640 825,00		+2.340.825,00 dotacja 300.000,00 dotacja Powiat Tomaszowski	Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I	424 500,00	424 580,00	240 000,00		184 580,00		+184.580,00 dotacja +210.000,00 śr. własne	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	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				+30.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	70 000,00	70 000,00	70 000,00				+70.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	25 317,00	25 317,00	25 317,00				+25.317,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	50 787,61	50 787,61	50 787,61					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	28 610,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typ SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komistariatu Policji w Czerniewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00				+70.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				+100.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	801	80101	Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku	375 000,00	86 904,00	86 904,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	323 500,00	320 000,00	320 000,00				+20.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
17	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	101 000,00	101 000,00	20 200,00		80 800,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90003	Zakup rębaka do drewna	50 000,00	50 000,00	50 000,00				,+50.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku

19	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
20	900	90008	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		+50.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
21											Urząd Gminy w Żelechlinku
21	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
22	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
23	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 237 500,00	87 500,00	87 500,00				50.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
24	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
25	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 469 000,00	1 469 000,00	440 000,00		1 029 000,00		+50.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				23 794 591,03	12 753 495,13	5 184 350,00	0,00	4 831 068,13	2 738 077,00	3.620.722,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 724 292,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	204 292,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	920 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			791 815,72
1	Spląty 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	75,04	19,95	94,99
758	75814	23 862,00	9 865,00	33 727,00
852	85231	1 567,00	0,00	1 567,00
Razem		25 504,04	9 884,95	35 388,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	75,04	19,95	94,99	Nadanie nr pesel
801	80101	23 862,00	9 865,00	33 727,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	1 567,00	0,00	1 567,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.567,00 zł
Razem		25 504,04	9 884,95	35 388,99	

Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.226,00
Razem			60.226,00

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota razem (kol. d 4 do 6)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE)
1	2	3	4	5	6
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.239,90	79.239,90	10.000,00	2.000,00
Razem		95.739,90	83.739,90	10.000,00	2.000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024

związane z ochroną środowiska

1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW

Dochody

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 380,00 zł

Wydatki

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nasadzenia drzew i krzewów 380,00 zł.

2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane § 0490 827.791,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat § 0910 1.500,00 zł

Wydatki

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki związane z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych oraz pobieraniem opłat za ich odbiór:
998.069,83 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 88.526,00 zł

pozostałe wydatki 189.543,83 zł

odpłatność za odbiór śmieci 720.000,00 zł

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**100,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024r. oraz w dniu 21 kwietnia wyborami samorządowymi, decyzja DSK.3113.24.29.2024;

·**47.629,00 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.242.2024.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwoty:

·**415.317,00 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*;

·**184.580,00 zł** dotacja na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, zgodnie z umową nr 1689/RR/2024 podpisaną z Województwem Łódzkim w dniu 28 czerwca 2024r., dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2024 roku;

·**2.340.825,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki*;

·**300.000,00 zł** dotacja celowa od Powiatu Tomaszowskiego dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki*.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **3.288.451,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

·**100,00 zł** środki na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r. do Archiwum Państwowego;

·**204.292,73 zł** w ramach niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dokonano zwiększeń planowanych wydatków bieżących w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 35.513,90 zł oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 168.778,83 zł;

·**47.629,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**415.317,00 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi;

·**20.000,00 zł** na zadanie *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku*;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek*;

·**2.640.825,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki*, 2.340.825,00 zł z dotacja z RzFRD oraz 300.000,00 dotacja z Powiatu Tomaszowskiego;

·**30.000,00 zł** na zadanie *Remont drogi gminnej w m. Władysławów*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**25.317,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi Żelechlin – Żelechlinek*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**70.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Sokółówka – Bukowiec*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**20.000,00 zł** na zadanie *Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typ SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach*;

·**70.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**100.000,00 zł** na zadanie *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie*;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek*;

·**394.580,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, 184.580,00 dotacja, 210.000,00 zł środki własne;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku*;

·**50.000,00 zł** na *Zakup rębaka do drewna*.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**415.317,00 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*, środki własne.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **3.872.743,73 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 584.292,73 zł. Po zmianie deficyt wynosi 3.932.477,01 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 920.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 204.292,73 zł.