

**UCHWAŁA NR V/40/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 10 października 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. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **298.901,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących 200,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych 299.101,00 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 **201.099,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących 500.200,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 299.101,00 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 500.000,00 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.432.477,01 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 1.420.000,00 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. Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024 związane z ochroną środowiska po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 12. 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 V/40/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 10 października 2024 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 536 368,01	0,00	0,00	16 536 368,01
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							
600			Transport i łączność	2 825 405,00	-299 101,00	0,00	2 526 304,00
			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	2 640 825,00	-299 101,00	0,00	2 341 724,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 340 825,00	-299 101,00	0,00	2 041 724,00
majątkowe razem:				8 767 972,13	-299 101,00	0,00	8 468 871,13
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	101 483,00	0,00	200,00	101 683,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 684,00	0,00	200,00	35 884,00
			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	35 684,00	0,00	200,00	35 884,00
bieżące razem:				2 358 407,22	0,00	200,00	2 358 607,22
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:				27 662 747,36	-299 101,00	200,00	27 363 846,36
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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
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	6 145 312,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 345 312,00	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	6 340 812,00	6 340 812,00	5 756 100,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	208 663,00	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 663,00	308 663,00	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 032 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 149,00	6 032 149,00	5 756 100,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	300 150,00	300 150,00	299 400,00	0,00	299 400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	330 150,00	330 150,00	329 400,00	0,00	329 400,00	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	300 150,00	300 150,00	299 400,00	0,00	299 400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	330 150,00	330 150,00	329 400,00	0,00	329 400,00	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	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	3 720 722,00	3 720 722,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 516 425,04	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 425,04	-1 486 425,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	2 804 546,96	520 250,00	520 250,00	0,00	520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 296,96	2 284 296,96	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 650 825,00	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		
				zmniejszenie	-1 486 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 425,04	-1 486 425,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 399,96	1 164 399,96	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	195 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	277 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	969 897,00	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
			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	1 019 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 897,00	1 019 897,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	342 250,00	342 250,00	342 250,00	0,00	342 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 250,00	337 250,00	337 250,00	0,00	337 250,00	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	199 287,61	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 787,61	70 787,61	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
			zwiększenie	297 324,04	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 324,04	287 324,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 611,65	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 111,65	358 111,65	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	142 287,61	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 787,61	50 787,61	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
			zwiększenie	292 324,04	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 324,04	287 324,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 611,65	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 111,65	338 111,65	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 867 832,38	3 867 832,38	3 733 332,38	2 989 323,01	744 009,37	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
			zwiększenie	183 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 050 832,38	3 950 832,38	3 816 332,38	2 989 323,01	827 009,37	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	110 000,00	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	158 500,00	158 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	110 000,00	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	3 422 832,38	3 422 832,38	3 418 332,38	2 930 823,01	487 509,37	0,00	4 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 457 832,38	3 457 832,38	3 453 332,38	2 930 823,01	522 509,37	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	231 000,00	55 000,00	176 000,00	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	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 000,00	294 000,00	274 000,00	55 000,00	219 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			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	64 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 888,00	201 888,00	180 188,00	82 765,00	97 423,00	1 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
			po zmianach	193 388,00	193 388,00	171 688,00	82 765,00	88 923,00	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	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
			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	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 600,00	-64 600,00	-64 600,00	0,00	-64 600,00	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
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 600,00	-64 600,00	-64 600,00	0,00	-64 600,00	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
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 752 713,00	7 245 809,00	6 896 001,00	5 790 274,00	1 105 727,00	0,00	349 808,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 857 713,00	7 350 809,00	7 001 001,00	5 790 274,00	1 210 727,00	0,00	349 808,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 010 099,00	4 503 195,00	4 323 495,00	3 810 412,00	513 083,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 110 099,00	4 603 195,00	4 423 495,00	3 810 412,00	613 083,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	472 082,00	472 082,00	471 082,00	296 667,00	174 415,00	0,00	1 000,00	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	477 082,00	477 082,00	476 082,00	296 667,00	179 415,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 107 770,00	1 006 770,00	802 655,00	530 227,00	272 428,00	0,00	204 115,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118 770,00	1 017 770,00	813 655,00	530 227,00	283 428,00	0,00	204 115,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	540 442,00	540 442,00	538 442,00	492 745,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 442,00	546 442,00	544 442,00	492 745,00	51 697,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	335 792,00	234 792,00	234 792,00	37 482,00	197 310,00	0,00	0,00	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	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	340 792,00	239 792,00	239 792,00	37 482,00	202 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	104 718,00	104 718,00	104 718,00	81 868,00	22 850,00	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	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	109 718,00	109 718,00	109 718,00	81 868,00	27 850,00	0,00	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	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	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	101 218,00	101 218,00	101 218,00	81 868,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spolecznego																	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	607 500,00	607 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	704 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 183,83	2 084 683,83	2 084 183,83	88 526,00	1 995 657,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	528 850,00	528 850,00	528 850,00	0,00	528 850,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 850,00	658 850,00	658 850,00	0,00	658 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	76 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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	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	400 000,00	0,00	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		
				po zmianach	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	292 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	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		
				po zmianach	392 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 284,00	117 284,00	117 284,00	0,00	117 284,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 884,00	181 884,00	181 884,00	0,00	181 884,00	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	608 869,52	562 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 769,52	46 769,52	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	20 000,00	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		
				po zmianach	628 869,52	582 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 769,52	46 769,52	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	190 000,00	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		
				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		
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	29 236 817,15	16 483 322,02	14 965 768,11	9 587 383,01	5 378 385,10	421 200,00	732 673,00	0,00	0,00	363 680,91	12 753 495,13	12 753 495,13	5 756 100,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 584 025,04	-97 600,00	-97 600,00	0,00	-97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 425,04	-1 486 425,04	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 784 924,04	597 600,00	597 600,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 324,04	1 187 324,04	0,00	0,00		
				po zmianach	29 437 716,15	16 983 322,02	15 465 768,11	9 587 383,01	5 878 385,10	421 200,00	732 673,00	0,00	0,00	363 680,91	12 454 394,13	12 454 394,13	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	101 683,00	101 683,00	39 403,00	26 244,38	13 158,62	0,00	62 280,00	0,00	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	35 684,00	35 684,00	15 884,00	11 184,26	4 699,74	0,00	19 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	35 884,00	35 884,00	16 084,00	11 184,26	4 899,74	0,00	19 800,00	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	2 358 407,22	2 358 407,22	788 041,25	268 812,90	519 228,35	0,00	1 570 365,97	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	2 358 607,22	2 358 607,22	788 241,25	268 812,90	519 428,35	0,00	1 570 365,97	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	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		Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku	308 663,00	308 663,00	220 000,00		88 663,00		+100.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	276 049,00	276 049,00	180 000,00		96 049,00		+100.000,00	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 Sokołówki	3 008 949,90	1 164 399,96	10 000,00		1 154 399,96		-299.101,00 -1.187.324,04	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			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					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	75 317,00	75 317,00	75 317,00			+50.000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
10	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	338 111,65	338 111,65	338 111,65			+287.324,04		Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70095	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z magazynem energii do budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00			+100.000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	28 610,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	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					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	754	75495	Nabycie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			+50.000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
15	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	801	80101	Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku	375 000,00	86 904,00	86 904,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	323 500,00	320 000,00	320 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	101 000,00	101 000,00	20 200,00		80 800,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90003	Zakup rębaka do drewna	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

21	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
22	900	90008	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
23	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	210 000,00	210 000,00	210 000,00				+200.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
24	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Zelechlinek	210 000,00	210 000,00	210 000,00				+200.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
25	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Zelechlinek	1 237 500,00	187 500,00	187 500,00				+100.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
26	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
27	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Zelechlinek	1 469 000,00	1 469 000,00	440 000,00		1 029 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				24 881 915,07	12 454 394,13	6 371 674,04	0,00	3 344 643,09	2 738 077,00	-299.101,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 224 292,73
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	1 420 000,00
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	94,99	50,02	145,01
758	75814	33 727,00	17 498,00	51 225,00
852	85231	1 567,00	361,00	1 928,00
Razem		35 388,99	17 909,02	53 298,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	94,99	50,02	145,01	Nadanie nr pesel
801	80101	33 727,00	17 498,00	51 225,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	1 567,00	361,00	1 928,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.928,00 zł
Razem		35 388,99	17 909,02	53 298,01	

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

Przychody

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami komunalnymi 168.778,83 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:

·**200,00 zł** dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024r. wyborami do Parlamentu europejskiego, decyzja KBW DSK.3113.26.31.2024.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**299.101,00 zł** zmniejszenie dofinansowania 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 Sokołówki* z uwagi na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego korektę wartości zadania.

Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę **298.901,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**500.000,00 zł** w ramach niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostek oraz na usługi remontowe;

·**200,00 zł** na pokrycie kosztów transportu dokumentów z Wyborów do Parlamentu europejskiego do Archiwum Państwowego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**50.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi Żelechlin – Żelechlinek*,

·**100.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek*;

·**100.000,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku*;

·**100.000,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku*;

·**287.324,04 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*;

·**200.000,00 zł** na zadanie *Budowa zbiornia wodnego w m. Naropna*;

·**200.000,00 zł** na zadanie *Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek*;

·**100.000,00 zł** na zadanie *Zakup agregatu prądotwórczego wraz z magazynem energii do budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku* w celu podtrzymania zasilania, w tym łączności i komunikacji na wypadek braku prądu (zapewnienie zapasowego łącza internetowego – mobilnego na wypadek uszkodzenia kabla);

·**50.000,00 zł** na zadanie *Nabycie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku*.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**1.486.425,04 zł** na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki*, zmniejszenie dofinansowanie oraz przeniesienie części wydatku do roku 2025.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **201.099,00 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 500.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 4.432.477,01 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 1.420.000,00 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.

Rozdysponowano pozostałą część rezerwy ogólnej w kwocie 64.600,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność, na wydatki związane z ochroną zwierząt (tj. usługi weterynaryjne oraz wylapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żelechlinek) o kwotę 40.000,00 zł oraz w tym samym rozdziale na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu Gminy Żelechlinek o kwotę 24.600,00 zł.