

UCHWAŁA NR VI/43/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 28 listopada 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 w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **24.126,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących 13.126,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych 11.000,00 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 **24.126,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących 13.126,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł.

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

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha

Plan dochodów

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 859 294,00	0,00	5 579,00	8 864 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 838,00	0,00	5 579,00	243 417,00
			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	56 624,00	0,00	5 579,00	62 203,00
852			Pomoc społeczna	397 452,00	-8 712,00	15 729,00	404 469,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 583,00	-912,00	0,00	13 671,00
			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)	14 583,00	-912,00	0,00	13 671,00
	85216		Zasiłki stałe	166 271,00	0,00	8 497,00	174 768,00
			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)	166 271,00	0,00	8 497,00	174 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 504,00	-7 800,00	6 460,00	132 164,00
			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)	128 479,00	-7 800,00	6 460,00	127 139,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 958,00	0,00	772,00	4 730,00
			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	3 958,00	0,00	772,00	4 730,00
bieżące razem:				16 543 810,70	-8 712,00	21 308,00	16 556 406,70
			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	2 526 304,00	0,00	11 000,00	2 537 304,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	184 580,00	0,00	11 000,00	195 580,00
			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	184 580,00	0,00	11 000,00	195 580,00
majątkowe razem:				8 468 871,13	0,00	11 000,00	8 479 871,13
			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							
750			Administracja publiczna	64 739,00	0,00	530,00	65 269,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 739,00	0,00	530,00	65 269,00
			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	64 739,00	0,00	530,00	65 269,00
bieżące razem:				3 110 768,01	0,00	530,00	3 111 298,01
			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

Ogółem:				28 123 449,84	-8 712,00	32 838,00	28 147 575,84
			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	6 340 812,00	6 340 812,00	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	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	6 395 312,00	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	6 390 812,00	6 390 812,00	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 032 149,00	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		
				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	6 082 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 149,00	6 082 149,00	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-101 000,00	-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	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 784 546,96	500 250,00	500 250,00	0,00	500 250,00	0,00	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	257 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-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	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 019 897,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	1 019 897,00	1 019 897,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	496 611,65	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 111,65	358 111,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	0,00	
				po zmianach	457 611,65	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 111,65	319 111,65	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	434 711,65	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 111,65	338 111,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	0,00	
				po zmianach	395 711,65	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 111,65	299 111,65	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 050 876,07	3 950 876,07	3 814 376,07	2 985 866,70	828 509,37	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	3 995 876,07	3 895 876,07	3 759 376,07	2 985 866,70	773 509,37	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	3 457 876,07	3 457 876,07	3 451 376,07	2 927 366,70	524 009,37	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	3 402 876,07	3 402 876,07	3 396 376,07	2 927 366,70	469 009,37	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	7 863 112,00	7 356 208,00	6 999 090,00	5 788 863,00	1 210 227,00	0,00	357 118,00	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	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 868 691,00	7 361 787,00	7 004 669,00	5 794 442,00	1 210 227,00	0,00	357 118,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	5 111 148,00	4 604 244,00	4 419 444,00	3 810 711,00	608 733,00	0,00	184 800,00	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	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 116 727,00	4 609 823,00	4 425 023,00	3 816 290,00	608 733,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
	852		przed zmianą	1 120 520,00	1 019 520,00	813 405,00	532 627,00	280 778,00	0,00	206 115,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 912,00	-12 912,00	-12 912,00	-10 800,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 079,00	31 079,00	21 180,00	20 460,00	720,00	0,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 687,00	1 037 687,00	821 673,00	542 287,00	279 386,00	0,00	216 014,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		przed zmianą	14 333,00	14 333,00	14 333,00	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	-912,00	-912,00	-912,00	0,00	-912,00	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	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		przed zmianą	166 271,00	166 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 271,00	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	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 768,00	174 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		przed zmianą	546 442,00	546 442,00	544 442,00	495 145,00	49 297,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-10 800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 440,00	21 440,00	20 960,00	20 460,00	500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 582,00	556 582,00	554 102,00	504 805,00	49 297,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		przed zmianą	7 218,00	7 218,00	6 618,00	0,00	6 618,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370,00	370,00	220,00	0,00	220,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 888,00	6 888,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		przed zmianą	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	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	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-11 150,00	-11 000,00	-150,00	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	98 568,00	98 568,00	98 568,00	70 868,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-11 150,00	-11 000,00	-150,00	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	90 068,00	90 068,00	90 068,00	70 868,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	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	1 107 500,00	1 107 500,00	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
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 267 183,83	2 159 683,83	2 159 183,83	88 526,00	2 070 657,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 884,00	256 884,00	256 884,00	0,00	256 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	29 444 908,84	16 990 514,71	15 461 650,80	9 584 915,70	5 876 735,10	421 200,00	743 983,00	0,00	0,00	363 680,91	12 454 394,13	12 454 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219 062,00	-99 062,00	-99 062,00	-21 800,00	-77 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 658,00	111 658,00	101 759,00	26 039,00	75 720,00	0,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 468 504,84	17 003 110,71	15 464 347,80	9 589 154,70	5 875 193,10	421 200,00	753 882,00	0,00	0,00	363 680,91	12 465 394,13	12 465 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	29 444 908,84	16 990 514,71	15 461 650,80	9 584 915,70	5 876 735,10	421 200,00	743 983,00	0,00	0,00	363 680,91	12 454 394,13	12 454 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219 062,00	-99 062,00	-99 062,00	-21 800,00	-77 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 658,00	111 658,00	101 759,00	26 039,00	75 720,00	0,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 468 504,84	17 003 110,71	15 464 347,80	9 589 154,70	5 875 193,10	421 200,00	753 882,00	0,00	0,00	363 680,91	12 465 394,13	12 465 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

Rodzaj zadania: Zlecane

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:					
							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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 739,00	64 739,00	64 739,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	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	65 269,00	65 269,00	65 269,00	65 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 739,00	64 739,00	64 739,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	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	65 269,00	65 269,00	65 269,00	65 269,00	0,00	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	3 111 018,01	3 111 018,01	1 130 803,04	302 154,20	828 648,84	0,00	1 980 214,97	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 548,01	3 111 548,01	1 131 333,04	302 684,20	828 648,84	0,00	1 980 214,97	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	01044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek, Etap IV	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku	308 663,00	308 663,00	220 000,00		88 663,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
4	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	276 049,00	276 049,00	180 000,00		96 049,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdziły 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			Urząd Gminy w Żelechlinku

6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I	424 580,00	424 580,00	229 000,00		195 580,00		11000,00 dotacja -11000,00 śr własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku	8 760 000,00	520 000,00	520 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	70 000,00	70 000,00	70 000,00				zmiana tytułu zadania	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	75 317,00	75 317,00	75 317,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	299 111,65	299 111,65	299 111,65				-39000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70095	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z magazynem energii do budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	28 610,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	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
15	754	75495	Nabycie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	801	80101	Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku	375 000,00	86 904,00	86 904,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
19	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	323 500,00	320 000,00	320 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
20	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	101 000,00	101 000,00	20 200,00		80 800,00			Urząd Gminy w Żelechlinku

21	900	90003	Zakup rębaka do drewna	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
22	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
23	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
24	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	210 000,00	210 000,00	210 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
25	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	210 000,00	210 000,00	210 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
26	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 237 500,00	187 500,00	187 500,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
27	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
28	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			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				24 892 995,07	12 465 394,13	6 371 674,04	0,00	3 355 643,09	2 738 077,00	11 000,00	x

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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	145,01	43,69	188,70
758	75814	51 225,00	10 978,00	62 203,00
852	85231	1 958,00	2 772,00	4 730,00
Razem		53 328,01	13 793,69	67 121,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	145,01	43,69	188,70	Nadanie nr pesel
801	80101	51 225,00	10 978,00	62 203,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	0,00	2 772,00	2 772,00	Wydatki na zasiłek rodzinny
852	85231	1 958,00	0,00	1 958,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.928,00 zł
Razem		53 328,01	13 793,69	67 121,70	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**8.497,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.5025.2024;

·**772,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy*;

·**5.579,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy*;

·**530,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Urząd Stanu Cywilnego, ŁUW FB-I.3111.2.443.2024;

·**6.460,00 zł** dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, ŁUW FB-I.3111.2.402.2024;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**912,00 zł** dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ŁUW FB-I.3111.2.500.2024;

·**7.800,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS, Decyzja ŁUW FB-I.3111.2.501.2024.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**11.000,00 zł** dodatkowe dofinansowanie przyznane w „Dodatkowym podziale środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych” – na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **24.126,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**8.497,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych;

·**772,00 zł** na wypłatę zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy;

·**5.579,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

·**530,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania zlecone ustawami: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych,

·**6.460,00 zł** na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego;

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**912,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

·**7.800,00 zł** na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**11.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, środki własne

·**39.000,00 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**11.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, środki z dotacji;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Żelechlinek, Etap IV*.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **24.126,00 zł**

Dokonano zmiany nazwy zadania:

Przed zmianą: „Przebudowa drogi gminnej Sokółówka-Bukowiec”

Po zmianie: „Rozbudowa drogi gminnej Sokółówka-Bukowiec”