

**UCHWAŁA NR VII/45/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 grudnia 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 **2.082.000,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących 869.089,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych 2.951.089,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **62.000,00 zł**.

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2.020.000,00 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 6.452.477,01 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.520.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 124.292,73 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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 740,00	-15 000,00	3 300,00	152 040,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 817,00	0,00	3 300,00	101 117,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 923,00	-15 000,00	0,00	50 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 623,00	-15 000,00	0,00	50 623,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 878 226,00	-67 000,00	302 450,00	5 113 676,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 150,00	-17 000,00	0,00	774 150,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 250,00	-10 000,00	0,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	-7 000,00	0,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 250,00	-50 000,00	40 000,00	1 370 250,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 000,00	-50 000,00	0,00	828 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 150,00	0,00	15 000,00	50 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 500,00	0,00	25 000,00	167 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 060,00	0,00	13 000,00	98 060,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 150,00	0,00	13 000,00	68 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 618 166,00	0,00	249 450,00	2 867 616,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 197 727,00	0,00	249 450,00	2 447 177,00
758			Różne rozliczenia	8 870 272,00	-123 650,00	753 550,00	9 500 172,00
			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
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	750 550,00	750 550,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	750 550,00	750 550,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	248 816,00	-123 650,00	3 000,00	128 166,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 464,00	-120 000,00	0,00	32 464,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	425 666,00	-2 561,00	0,00	423 105,00
			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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 250,00	-2 561,00	0,00	4 689,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 250,00	-2 561,00	0,00	4 689,00
855			Rodzina	11 870,00	0,00	18 000,00	29 870,00
			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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 870,00	0,00	18 000,00	29 870,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	18 000,00	21 500,00
			bieżące razem:	16 583 002,70	-208 211,00	1 077 300,00	17 452 091,70
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 029,00	-2 922 789,00	0,00	677 240,00
			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	-2 738 077,00	0,00	261 923,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	350 586,00	-88 663,00	0,00	261 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 923,00	0,00	0,00	261 923,00
		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	88 663,00	-88 663,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 249 443,00	-2 834 126,00	0,00	415 317,00
			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	-2 738 077,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 738 077,00	-2 738 077,00	0,00	0,00
		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	511 366,00	-96 049,00	0,00	415 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	-20 000,00	0,00	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	-20 000,00	0,00	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-20 000,00	0,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 904,00	-17 000,00	0,00	369 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 904,00	0,00	0,00	236 904,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00	-17 000,00	0,00	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-17 000,00	0,00	133 000,00
majątkowe razem:				8 479 871,13	-2 959 789,00	8 700,00	5 528 782,13
			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	-2 738 077,00	0,00	498 827,00

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							
bieżące razem:				3 111 298,01	0,00	0,00	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:				28 174 171,84	-3 168 000,00	1 086 000,00	26 092 171,84
			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	-2 738 077,00	0,00	498 827,00

(* 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 poręczenia 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	457 611,65	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 111,65	319 111,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 611,65	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	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	395 711,65	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 111,65	299 111,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 711,65	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	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	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		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 973 876,07	3 873 876,07	3 736 376,07	2 985 866,70	750 509,37	0,00	137 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400 876,07	3 400 876,07	3 393 376,07	2 927 366,70	466 009,37	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	374 000,00	274 000,00	254 000,00	55 000,00	199 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 874 090,00	7 367 186,00	7 010 068,00	5 799 841,00	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	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	14 000,00	5 000,00	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	7 874 090,00	7 367 186,00	7 010 068,00	5 813 841,00	1 196 227,00	0,00	357 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 122 126,00	4 615 222,00	4 430 422,00	3 821 689,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 104 126,00	4 597 222,00	4 412 422,00	3 821 689,00	590 733,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	393 598,00	393 598,00	377 404,00	274 872,00	102 532,00	0,00	16 194,00	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	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	0,00	0,00

			po zmianach	398 598,00	398 598,00	382 404,00	274 872,00	107 532,00	0,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	610 627,00	610 627,00	577 742,00	543 524,00	34 218,00	0,00	32 885,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 627,00	623 627,00	590 742,00	556 524,00	34 218,00	0,00	32 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	131 220,00	131 220,00	125 130,00	112 935,00	12 195,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 220,00	131 220,00	125 130,00	113 935,00	11 195,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 159 884,00	1 058 884,00	841 370,00	562 984,00	278 386,00	0,00	217 514,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 786,00	2 786,00	2 786,00	1 936,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 162 070,00	1 061 070,00	843 656,00	564 920,00	278 736,00	0,00	217 414,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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
			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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	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	577 279,00	577 279,00	573 799,00	525 502,00	48 297,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 279,00	577 279,00	573 799,00	525 502,00	48 297,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 230,00	5 230,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	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
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 568,00	116 568,00	116 568,00	70 868,00	45 700,00	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 społecznego	przed zmianą	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
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 068,00	108 068,00	108 068,00	70 868,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	3 187 183,83	2 079 683,83	2 079 183,83	88 526,00	1 990 657,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	918 069,83	918 069,83	917 569,83	88 526,00	829 043,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 869,52	584 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 769,52	46 769,52	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 000,00	382 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 495 100,84	17 029 706,71	15 489 443,80	9 615 250,70	5 874 193,10	421 200,00	755 382,00	0,00	0,00	363 680,91	12 465 394,13	12 465 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 600,00	-122 600,00	-122 500,00	0,00	-122 500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 786,00	62 786,00	61 786,00	15 936,00	45 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 435 286,84	16 969 892,71	15 428 729,80	9 631 186,70	5 797 543,10	421 200,00	756 282,00	0,00	0,00	363 680,91	12 465 394,13	12 465 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	365 031,65	365 031,65	10 947,68	862,52	10 085,16	0,00	354 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 936,00	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	363 095,65	363 095,65	10 947,68	862,52	10 085,16	0,00	352 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	185 400,00	185 400,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 936,00	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	183 464,00	183 464,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 794 225,00	1 794 225,00	230 374,00	209 330,00	21 044,00	0,00	1 563 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	1 793 975,00	1 793 975,00	230 124,00	209 330,00	20 794,00	0,00	1 563 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 111 548,01	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
				zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-1 936,00	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	3 109 362,01	3 109 362,01	1 131 083,04	302 684,20	828 398,84	0,00	1 978 278,97	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					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 - Dziurdziwoły 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			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-Bukowice	70 000,00	70 000,00	70 000,00						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						Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70095	Zakup agregatu prądowórczego 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	1 469 000,00	1 469 000,00	440 000,00		1 029 000,00			Urząd Gminy w

			infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek								Żelechlinku
			RAZEM	24 892 995,07	12 465 394,13	6 371 674,04	0,00	3 355 643,09	2 738 077,00		x

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 244 292,73
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	124 292,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 520 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			791 815,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 815,72

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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	188,70	0	188,70
758	75814	62 203,00	5 399,00	67 602,00
852	85231	4 730,00	500,00	5 230,00
Razem		67 121,70	5 899,00	73 020,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	188,70	0	188,70	Nadanie nr pesel
801	80101	62 203,00	5 399,00	67 602,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	2 772,00	500,00	3 272,00	Wydatki na zasiłek rodzinny
852	85231	1 958,00	0,00	1 958,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.958,00 zł
Razem		67 121,70	5 899,00	73 020,70	

**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 88.778,83 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:
918.069,83 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 88.526,00 zł

pozostałe wydatki 109.543,83 zł

odpłatność za odbiór śmieci 720.000,00 zł

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**249.450,00 zł** dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ST3.4753.16.2024;

·**750.550,00 zł** uzupełnienie subwencji ogólnej, ST3.4751.1.3.2024;

·**68.000,00 zł** zwiększenie dochodów bieżących, nieplanowane a osiągnięte,

·**18.000,00 zł** dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za podopiecznych.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**216.911,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu ich nie osiągnięcia.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**2.951.089,00 zł** zmniejszenie planu dotacji, które nie wpłyną na rachunek gminy, rozliczenie zostało złożone ale nie jest ostatecznie zatwierdzone.

Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę **2.082.000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**80.000,00 zł** niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

·**18.000,00 zł** zwrot nadpłaconych składek za podopiecznych.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zmniejszono o **62.000,00 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 2.020.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 6.452.477,01 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 3.520.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 124.292,73 zł.