



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 5152

UCHWAŁA NR LV/374/2023 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2023

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 2022r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 1.589.008,00zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.633.116,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 44.108,00 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 889.008,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 918.116,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.108,00 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2023 roku).

§ 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 700.000,00 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt budżetu gminy wynosi 6.891.864,64 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.891.864,64 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.750.886,84 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.972.033,14 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 168.944,66 zł.

§ 6. Planowane przychody i rozchody na rok 2023 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2023 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 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 LV/374/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 września 2023 r.

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	7 218 784,06	0,00	1 604 239,00	8 823 023,06
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 564 533,00	0,00	9 788,00	3 574 321,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 533,00	0,00	9 788,00	3 574 321,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 588 706,00	1 588 706,00
			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	1 588 706,00	1 588 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 429,06	0,00	5 745,00	251 174,06
			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	68 880,00	0,00	5 745,00	74 625,00
855			Rodzina	16 954,00	0,00	1 000,00	17 954,00
			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	16 954,00	0,00	1 000,00	17 954,00
			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	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 457,00	0,00	26 728,00	1 045 185,00
			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
	90095		Pozostała działalność	36 932,00	0,00	26 728,00	63 660,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 932,00	0,00	26 728,00	63 660,00
bieżące razem:				15 568 550,16	0,00	1 631 967,00	17 200 517,16
			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	10 167 637,24	-44 108,00	0,00	10 123 529,24
			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	742 298,00	-44 108,00	0,00	698 190,00

	60017		Drogi wewnętrzne	4 917 290,63	-44 108,00	0,00	4 873 182,63
			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	742 298,00	-44 108,00	0,00	698 190,00
		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	742 298,00	-44 108,00	0,00	698 190,00
majątkowe							
razem:				21 915 778,51	-44 108,00	0,00	21 871 670,51
			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	4 111 442,50	-44 108,00	0,00	4 067 334,50

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							
855			Rodzina	1 726 563,00	0,00	1 149,00	1 727 712,00
			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	1 719 932,00	0,00	1 149,00	1 721 081,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 307,00	0,00	1 149,00	13 456,00
bieżące							
razem:				2 220 099,79	0,00	1 149,00	2 221 248,79
			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:				39 704 428,46	-44 108,00	1 633 116,00	41 293 436,46
			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	4 111 442,50	-44 108,00	0,00	4 067 334,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/374/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 września 2023 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 438 552,77	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 153,77	10 430 153,77	752 845,00	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	81 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 519 552,77	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 153,77	10 510 153,77	832 845,00	0,00	0,00
01030			Lzby rolnicze	przed zmianą	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	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	1 000,00	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	0,00	
				po zmianach	9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	752 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 845,00	752 845,00	752 845,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 845,00	832 845,00	832 845,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 147 153,00	2 147 153,00	2 146 453,00	0,00	2 146 453,00	0,00	700,00	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	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 157 039,00	2 157 039,00	2 156 339,00	0,00	2 156 339,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	311 153,00	311 153,00	310 453,00	0,00	310 453,00	0,00	700,00	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	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 039,00	321 039,00	320 339,00	0,00	320 339,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 483 135,24	441 424,00	441 424,00	0,00	441 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 711,24	13 006 711,24	1 146 372,00	0,00	35 000,00		
				zmniejszenie	-79 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 108,00	-44 108,00	-44 108,00	0,00	-35 000,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 439 027,24	441 424,00	441 424,00	0,00	441 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 603,24	12 997 603,24	1 102 264,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	

			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 337,31	913 337,31	912 737,31	74 679,00	838 058,31	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
			po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	385 312,31	345 312,31	345 312,31	0,00	345 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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
			po zmianach	405 312,31	365 312,31	365 312,31	0,00	365 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 668 391,50	115 932,00	115 932,00	0,00	115 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 459,50	2 552 459,50	2 552 459,50	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	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	51 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 720 119,50	167 660,00	167 660,00	0,00	167 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 459,50	2 552 459,50	2 552 459,50	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	516 912,00	516 912,00	155 412,00	1 312,00	154 100,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 912,00	552 912,00	166 412,00	1 312,00	165 100,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	333 312,00	333 312,00	153 312,00	1 312,00	152 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 312,00	368 312,00	163 312,00	1 312,00	162 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	194 300,00	48 300,00	23 300,00	13 500,00	9 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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	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
			po zmianach	195 300,00	49 300,00	24 300,00	13 500,00	10 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	23 300,00	13 500,00	9 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	49 300,00	49 300,00	24 300,00	13 500,00	10 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	45 076 193,31	17 401 957,80	15 705 909,62	8 079 616,02	7 626 293,60	408 500,00	765 187,14	16 043,04	0,00	506 318,00	27 674 235,51	27 639 235,51	4 651 676,50	0,00	35 000,00
			zmniejszenie	-193 138,00	-34 030,00	-19 030,00	-18 900,00	-130,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-159 108,00	-124 108,00	-44 108,00	0,00	-35 000,00
			zwiększenie	1 080 997,00	950 997,00	905 097,00	576 245,00	328 852,00	25 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 964 052,31	18 318 924,80	16 591 976,62	8 636 961,02	7 955 015,60	433 500,00	786 087,14	1 043,04	0,00	506 318,00	27 645 127,51	27 645 127,51	4 702 568,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/374/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+ 10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III	5 999 899,36	832 845,00	570 922,00			261 923,00	80 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwotka	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap II	9 851 710,77	9 517 308,77	1 648 312,00		7278925,77 590071,00			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	6 682 137,09	6 245 346,61	995 000,00		5 250 346,61			Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Żelechlinek	4.624.647,78	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice	385 550,00	385 550,00	300 000,00		85 550,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek	1 146 372,00	1 102 264,00	404 074,00			698 190,00	-44 108,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
11	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek	5 271 482,52	4 939 442,63	850 000,00		4 089 442,63			Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	313 911,00	313 911,00	313 911,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
15	750	75023	Cyfrowa Gmina	103 149,06	15.000,00	3 106,02			11 893,98	15 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
16	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	310 000,00	310 000,00	310 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	200 000,00	200 000,00	123 644,00			76 356,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	310 000,00	310 000,00	160 000,00		150 000,00		-80 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku

19	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	2 268 025,50	2 552 639,50	831 474,50			1 721 165,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
21	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw	376 000,00	96 000,00	96 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
22	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				33 953 237,30	27 580 307,51	7 381 443,52	0,00	9 575 339,24	2 769 527,98	-29 108,00	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/374/2023
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 640 977,80
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	156 050,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	12 893,98
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 972 033,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			749 113,16
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	749 113,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/374/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2023**Dochody**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	32,02	31,00	63,02
758	75814	63 135,00	11 490,00	74 625,00
801	80153	776,92	0,00	776,92
852	85231	52 800,00	1 920,00	54 720,00
Razem		116 743,94	13 441,00	130 184,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	32,02	31,00	63,02	Nadanie nr PESEL
801	80153	63 135,00	11 490,00	74 625,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	776,92	0,00	776,92	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
852	85231	14 620,00	264,00	14 884,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.576,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł
853	85395	35 080,00	1 656,00	36 736,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł)
855	85502	3 100,00	0,00	3 100,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		116 743,94	13 441,00	130 184,94	XXXXXXXXXX

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/374/2023
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 września 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Dom Kultury	205.000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	180.000,00
Ogółem				385.000,00

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000,00
2.	851	85195	Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia	20.000,00
Ogółem				22.000,00

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	926	92605	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00
Ogółem				25.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/374/2023
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 września 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

- **5.745,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne dla uczniów z Ukrainy;
- **26.728,00 zł** dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”;
- **9.788,00 zł** środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4751.2.8.2023.4g);
- **1.588.706,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (ST3.4751.1.9.2023);
- **1.000,00 zł** dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę;
- **1.149,00 zł** dotacja na realizację świadczenia wychowawczego (FB-I.3111.2.315.2023);

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **44.108,00 zł** zmniejszenie dotacji na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek” zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00080-65151-UM0500381/22 z dnia 10 marca 2023r.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **1.589.008,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **5.745,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy;
- **26.728,00 zł** na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”;
- **9.788,00 zł** na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023r.;
- **1.588.706,00 zł** na wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością jednostek;
- **1.000,00 zł** na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- **1.149,00 zł** na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **15.000,00 zł** na zadanie „Cyfrowa Gmina” (przeniesienie planu z wydatków bieżących do majątkowych);

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- **80.000,00 zł** na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III”;
- **15.000,00 zł** na zadanie „Cyfrowa Gmina” (przeniesienie planu z wydatków bieżących do majątkowych);

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- **80.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”;
- **44.108,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek” zgodnie z aneksem do umowy.

Dokonano zmniejszenia zaangażowania wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wydatkach bieżących o kwotę **700.000,00 zł**.

W wyniku zmian zmniejszył się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 700.000,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 6.891.864,64 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.750.886,84 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.972.033,14 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 168.944,66 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **889.008,00 zł**