



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1473

### UCHWAŁA NR LI/349/2023 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 26 kwietnia 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 dochody budżetu gminy o kwotę 1.210.277,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 438.186,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 772.090,50 zł.

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

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.310.277,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 498.186,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 812.090,50 zł.

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

**§ 3.** Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3.613.780,82 zł.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.613.780,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.750.886,84 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 862.893,98 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.** Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 5.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

**§ 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. 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 LI/349/2023

## Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 26 kwietnia 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                        |                      |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                   |                      |             |                          |                      |
| 758              |          |      | Różne rozliczenia   | 7 173 118,00      | 0,00                 | 9 382,00    | 7 182 500,00             |                      |
|                  |          |      | 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   | 199 763,00        | 0,00                 | 9 382,00    | 209 145,00               |                      |
|                  |          |      | 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  | 26 163,00         | 0,00                 | 9 382,00    | 35 545,00                |                      |
| 852              |          |      | Pomoc społeczna   | 276 865,00        | 0,00                 | 9 404,00    | 286 269,00               |                      |
|                  |          |      | 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                     |                      |
|                  | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 38 032,00         | 0,00                 | 9 404,00    | 47 436,00                |                      |
|                  |          |      | 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  | 38 032,00         | 0,00                 | 9 404,00    | 47 436,00                |                      |
| 854              |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00              | 0,00                 | 31 500,00   | 31 500,00                |                      |
|                  |          |      | 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                     |                      |
|                  | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00              | 0,00                 | 31 500,00   | 31 500,00                |                      |
|                  |          |      | 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)   | 0,00              | 0,00                 | 31 500,00   | 31 500,00                |                      |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   | <b>razem:</b>     | <b>15 423 705,18</b> | <b>0,00</b> | <b>50 286,00</b>         | <b>15 473 991,18</b> |
|                  |          |      | 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                     |                      |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                   |                      |             |                          |                      |
| 600              |          |      | Transport i łączność  | 9 339 789,24      | 0,00                 | 742 298,00  | 10 082 087,24            |                      |
|                  |          |      | 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  | 0,00              | 0,00                 | 742 298,00  | 742 298,00               |                      |
|                  | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 4 089 442,63      | 0,00                 | 742 298,00  | 4 831 740,63             |                      |
|                  |          |      | 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  | 0,00              | 0,00                 | 742 298,00  | 742 298,00               |                      |
|                  |          | 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 | 0,00              | 0,00                 | 742 298,00  | 742 298,00               |                      |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 246 863,00      | 0,00                 | 29 792,50   | 2 276 655,50             |                      |
|                  |          |      | 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  | 2 246 863,00      | 0,00                 | 29 792,50   | 2 276 655,50             |                      |
|                  | 90095    |      | Pozostała działalność   | 2 170 507,00      | 0,00                 | 29 792,50   | 2 200 299,50             |                      |
|                  |          |      | 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  | 2 170 507,00      | 0,00                 | 29 792,50   | 2 200 299,50             |                      |
|                  |          | 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  | 1 721 165,00      | 0,00                 | 29 792,50   | 1 750 957,50             |                      |

|                  |  |  |                      |             |                   |                      |
|------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                  |  | europjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                      |             |                   |                      |
| <b>majątkowe</b> |  | <b>razem:</b>  | <b>20 658 138,01</b> | <b>0,00</b> | <b>772 090,50</b> | <b>21 430 228,51</b> |
|                  |  | 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 | 3 089 352,00         | 0,00        | 772 090,50        | 3 861 442,50         |

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                        |                     |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                      |                     |                     |                          |                     |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                 | 0,00                | 387 900,79          | 387 900,79               |                     |
|                |          |      | 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                     |                     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00                | 387 900,79          | 387 900,79               |                     |
|                |          |      | 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                     |                     |
|                |          | 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 | 0,00                 | 0,00                | 387 900,79          | 387 900,79               |                     |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>razem:</b>        | <b>1 759 176,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>387 900,79</b>        | <b>2 147 076,79</b> |
|                |          |      | 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                     |                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |   | <b>37 841 019,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 210 277,29</b> | <b>39 051 296,48</b>     |                     |
|                |          |      | 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  | 3 089 352,00         | 0,00                | 772 090,50          | 3 861 442,50             |                     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





|                       |  |   |              |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                  |             |                   |                      |                      |                     |              |             |      |
|-----------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|------|
| 900                   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | przed zmianą | 3 716 824,00         | 1 275 157,00         | 1 273 457,00         | 74 679,00           | 1 198 778,00        | 0,00              | 1 700,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2 441 667,00         | 2 441 667,00         | 2 401 667,00        | 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  | 97 212,50            | 27 420,00            | 27 420,00            | 0,00                | 27 420,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 69 792,50            | 69 792,50           | 29 792,50    | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 3 814 036,50         | 1 302 577,00         | 1 300 877,00         | 74 679,00           | 1 226 198,00        | 0,00              | 1 700,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 2 511 459,50         | 2 511 459,50        | 2 431 459,50 | 0,00        | 0,00 |
| 90001                 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | przed zmianą | 211 200,00           | 211 200,00           | 210 100,00           | 0,00                | 210 100,00          | 0,00              | 1 100,00          | 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  | 13 107,69            | 13 107,69            | 13 107,69            | 0,00                | 13 107,69           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 224 307,69           | 224 307,69           | 223 207,69           | 0,00                | 223 207,69          | 0,00              | 1 100,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
| 90008                 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |  |   | po zmianach  | 240 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 240 000,00           | 240 000,00          | 200 000,00   | 0,00        | 0,00 |
| 90015                 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | przed zmianą | 231 000,00           | 191 000,00           | 191 000,00           | 0,00                | 191 000,00          | 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  | 4 312,31             | 4 312,31             | 4 312,31             | 0,00                | 4 312,31            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00        |      |
|                       |  |   | po zmianach  | 235 312,31           | 195 312,31           | 195 312,31           | 0,00                | 195 312,31          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00         | 0,00        |      |
| 90095                 |  | Pozostała działalność                           | przed zmianą | 2 279 599,00         | 77 932,00            | 77 932,00            | 0,00                | 77 932,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2 201 667,00         | 2 201 667,00         | 2 201 667,00        | 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  | 39 792,50            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 29 792,50            | 29 792,50           | 29 792,50    | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 2 319 391,50         | 87 932,00            | 87 932,00            | 0,00                | 87 932,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 2 231 459,50         | 2 231 459,50        | 2 231 459,50 | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |   | przed zmianą | <b>39 595 625,01</b> | <b>15 250 030,00</b> | <b>13 738 987,02</b> | <b>7 831 521,02</b> | <b>5 907 466,00</b> | <b>408 500,00</b> | <b>583 331,00</b> | <b>12 893,98</b> | <b>0,00</b> | <b>506 318,00</b> | <b>24 345 595,01</b> | <b>24 345 595,01</b> | <b>2 844 512,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | <b>-509 725,00</b>   | <b>-115 651,00</b>   | <b>-86 651,00</b>    | <b>-1,00</b>        | <b>-86 650,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-29 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-394 074,00</b>   | <b>-394 074,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |             |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | <b>1 432 100,50</b>  | <b>225 936,00</b>    | <b>156 048,00</b>    | <b>9 398,00</b>     | <b>146 650,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>69 888,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 206 164,50</b>  | <b>1 206 164,50</b>  | <b>1 166 164,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |  |   | po zmianach  | <b>40 518 000,51</b> | <b>15 360 315,00</b> | <b>13 808 384,02</b> | <b>7 840 918,02</b> | <b>5 967 466,00</b> | <b>408 500,00</b> | <b>624 219,00</b> | <b>12 893,98</b> | <b>0,00</b> | <b>506 318,00</b> | <b>25 157 685,51</b> | <b>25 157 685,51</b> | <b>4 010 676,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |





Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LI/349/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 26 kwietnia 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            | 442 845,00                     | 180 922,00                 |                    |                                   | 261 923,00                                      |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 2   | 010   | 01044  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwanka   | 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            | 9 317 308,77                   | 1 448 312,00               |                    | 7278925,77<br>590071,00           |   |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 4   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioty 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   | 60016  | Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek   | 6 682 137,09            | 6 245 346,61                   | 995 000,00                 |                    | 5 250 346,61                      |   |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 6   | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |                    |                                   |   |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 7   | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek  | 1 109 191,57            | 1 136 372,00                   | 394 074,00                 |                    |                                   | 742 298,00                                      | 742 298,00 | Urząd Gminy w Żelechlinku   |

|              |     |       |  |                      |                      |                     |             |                     |                     |                   |                           |
|--------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 8            | 600 | 60017 | Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą                    | 210 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00          |             |                     |                     |                   | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 9            | 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 |
| 10           | 700 | 70005 | Wykup gruntów na mienie komunalne gminy                          | 58 911,00            | 58 911,00            | 58 911,00           |             |                     |                     |                   | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 11           | 700 | 70095 | Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           |             |                     |                     |                   | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 12           | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           |             |                     |                     |                   | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 13           | 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 |
| 14           | 900 | 90008 | Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie                        | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           |             |                     |                     | 40 000,00         | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 15           | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           |             |                     |                     |                   | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 16           | 900 | 90095 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III | 2 268 025,50         | 2 231 459,50         | 480 502,00          |             |                     | 1 750 957,50        | 29 792,50         | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 17           | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw   | 376 000,00           | 96 000,00            | 96 000,00           |             |                     |                     |                   | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| <b>RAZEM</b> |     |       |  | <b>32 367 357,81</b> | <b>25 157 685,51</b> | <b>5 117 365,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 339 789,24</b> | <b>2 831 534,50</b> | <b>812 090,50</b> | <b>x</b>                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/349/2023  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 362 893,98</b> |
| 1                        | 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           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 850 000,00          |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 3 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>749 113,16</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 749 113,16          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/349/2023  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

**Dochody**

| Dział        | Rozdział | Plan dochodów    | Zwiększenia+<br>Zmniejszenia- | Plan po zmianach |
|--------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 750          | 75023    | 32,02            | 0,00                          | 32,02            |
| 758          | 75814    | 17 616,00        | 17 929,00                     | 35 545,00        |
| 852          | 85231    | 30 888,00        | 16 548,00                     | 47 436,00        |
| <b>Razem</b> |          | <b>48 536,02</b> | <b>34 477,00</b>              | <b>83 013,02</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział | Plan wydatków    | Zwiększenia+<br>Zmniejszenia- | Plan po zmianach | Nazwa zadania  |
|--------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 750          | 75023    | 32,02            | 0,00                          | 32,02            | Nadanie nr PESEL   |
| 801          | 80101    | 17 616,00        | 17 929,00                     | 35 545,00        | Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy   |
| 852          | 85231    | 13 788,00        | 380,00                        | 14 168,00        | Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 860,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł |
| 853          | 85395    | 15 000,00        | 15 168,00                     | 30 168,00        | Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł)  |
| 855          | 85502    | 2 100,00         | 1 000,00                      | 3 100,00         | Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy   |
| <b>Razem</b> |          | <b>48 536,02</b> | <b>34 477,00</b>              | <b>83 013,02</b> | XXXXXXXXXX   |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/349/2023  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### **UZASADNIENIE ZMIAN**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- **31.500,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.3.44.2023);
- **120,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- **9.284,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę;
- **387.900,79 zł** dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (decyzja ŁUW FB-I.3111.3.42.2023).

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **742.298,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek”, umowa o przyznaniu pomocy Nr 0080-65151-UM0500381/22 z dnia 10 marca 2023r..
- **29.792,50 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek”.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **1.210.277,29 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- **31.500,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z decyzją ŁUW FB-I.3111.3.44.2023);
- **120,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środki z Fundusz Pomocy;
- **9.284,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę, środki z Funduszu Pomocy;
- **387.900,79 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę (decyzja ŁUW FB-I.3111.3.42.2023).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł**, pokryto je wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:

- **742.298,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek”.
- **29.792,50 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek”

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej. O kwotę 35.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 710 rozdz. 71004 na Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o kwotę 40.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”.

Ponadto skorygowano plan wydatków na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców było:

dz. 751 rozdz. 75101 § 4170 545,00 zł

§ 4110. 93,00 zł

§ 4120. 13,00 zł

jest:

dz. 751 rozdz. 75101 § 4170 546,00 zł

§ 4110. 93,00 zł

§ 4120. 13,00 zł

Łącznie plan wydatków zwiększono o **1.310.277,29 zł**