



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 2763

UCHWAŁA NR LIII/364/2023 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 22 czerwca 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 276.279,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 26.279,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 250.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.113.329,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 182.329,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe 931.000,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 837.050,68 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.450.831,50 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.450.831,50 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 1.543.893,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 156.050,68 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. Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023r. po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022 związane z ochroną środowiska po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 13. 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 LIII/364/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 22 czerwca 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	7 191 604,00	0,00	9 382,00	7 200 986,00	
			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	218 249,00	0,00	9 382,00	227 631,00	
			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	44 649,00	0,00	9 382,00	54 031,00	
852			Pomoc społeczna	288 186,00	0,00	6 897,00	295 083,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 075,00	0,00	3 450,00	15 525,00	
			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)	12 075,00	0,00	3 450,00	15 525,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 353,00	0,00	3 447,00	52 800,00	
			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	49 353,00	0,00	3 447,00	52 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
bieżące				razem:	15 485 012,18	0,00	26 279,00	15 511 291,18
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 655,50	0,00	250 000,00	2 526 655,50
			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	2 276 655,50	0,00	250 000,00	2 526 655,50
	90095		Pozostała działalność	2 200 299,50	0,00	250 000,00	2 450 299,50
			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	2 200 299,50	0,00	250 000,00	2 450 299,50

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 342,00	0,00	250 000,00	699 342,00	
majątkowe				razem:	21 430 228,51	0,00	250 000,00	21 680 228,51
			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	3 861 442,50	0,00	250 000,00	4 111 442,50	

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	
bieżące								
bieżące				razem:	2 147 325,79	0,00	0,00	2 147 325,79
			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:				39 062 566,48	0,00	276 279,00	39 338 845,48	
			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	3 861 442,50	0,00	250 000,00	4 111 442,50	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	227 883,00	113 972,00	113 972,00	2 272,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 911,00	113 911,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 884 294,00	3 884 294,00	3 751 900,02	3 131 000,02	620 900,00	0,00	119 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00
				po zmianach	3 884 294,00	3 884 294,00	3 751 900,02	3 131 000,02	620 900,00	0,00	119 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 468 094,00	3 468 094,00	3 450 700,02	3 086 000,02	364 700,00	0,00	4 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	-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		
				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	3 468 094,00	3 468 094,00	3 450 700,02	3 086 000,02	364 700,00	0,00	4 500,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 268 258,00	5 268 258,00	5 053 576,00	4 067 016,00	986 560,00	0,00	204 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 670,00	-25 670,00	-25 670,00	-2 670,00	-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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zwiększenie	135 052,00	35 052,00	27 052,00	10 352,00	16 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 377 640,00	5 267 640,00	5 054 958,00	4 074 698,00	980 260,00	0,00	212 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 218 972,00	3 208 972,00	3 073 972,00	2 554 642,00	519 330,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	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	109 382,00	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe		po zmianach	3 327 384,00	3 217 384,00	3 082 384,00	2 563 054,00	519 330,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	289 665,00	289 665,00	278 765,00	239 665,00	39 100,00	0,00	10 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	304 665,00	304 665,00	293 765,00	239 665,00	54 100,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola		przed zmianą	403 102,00	403 102,00	387 502,00	194 702,00	192 800,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	388 102,00	388 102,00	364 502,00	194 702,00	169 800,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	484 040,00	484 040,00	483 440,00	323 110,00	160 330,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	484 040,00	484 040,00	483 440,00	321 410,00	162 030,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		zwiększenie	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				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				
				po zmianach	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność		przed zmianą	78 241,00	78 241,00	56 241,00	8 000,00	48 241,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 863,37	21 863,37	21 863,37	2 000,00	19 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 104,37	100 104,37	78 104,37	10 000,00	68 104,37	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	53 741,00	53 741,00	51 741,00	8 000,00	43 741,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia		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	21 863,37	21 863,37	21 863,37	2 000,00	19 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100 104,37	100 104,37	78 104,37	10 000,00	68 104,37	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	53 741,00	53 741,00	51 741,00	8 000,00	43 741,00	2 000,00	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					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zwiększenie	21 863,37	21 863,37	21 863,37	2 000,00	19 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	75 604,37	75 604,37	73 604,37	10 000,00	63 604,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	807 454,00	807 454,00	633 209,00	415 076,00	218 133,00	0,00	174 245,00	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						
				zwiększenie	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna		po zmianach	811 092,00	811 092,00	633 209,00	415 076,00	218 133,00	0,00	177 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	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						
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230		Pomoc w zakresie żywienia		przed zmianą	17 075,00	17 075,00	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						
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

				po zmianach	20 525,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	14 432,00	14 432,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	2 024,00	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	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 620,00	14 620,00	12 408,00	0,00	12 408,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	72 621,00	72 621,00	928,00	128,00	800,00	0,00	71 693,00	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	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 880,00	75 880,00	928,00	128,00	800,00	0,00	74 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	72 621,00	72 621,00	928,00	128,00	800,00	0,00	71 693,00	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	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 880,00	75 880,00	928,00	128,00	800,00	0,00	74 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 814 036,50	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	2 511 459,50	2 511 459,50	2 431 459,50	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	460 187,31	139 187,31	139 187,31	0,00	139 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 274 223,81	1 441 764,31	1 440 064,31	74 679,00	1 365 385,31	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 832 459,50	2 832 459,50	2 752 459,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	779 150,00	779 150,00	778 550,00	74 679,00	703 871,00	0,00	600,00	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	134 187,31	134 187,31	134 187,31	0,00	134 187,31	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 231 459,50	2 231 459,50	2 231 459,50	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	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 391,50	87 932,00	87 932,00	0,00	87 932,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	472 912,00	472 912,00	111 412,00	1 312,00	110 100,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 912,00	482 912,00	121 412,00	1 312,00	120 100,00	361 500,00	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	289 312,00	289 312,00	109 312,00	1 312,00	108 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 312,00	299 312,00	119 312,00	1 312,00	118 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	146 300,00	50 300,00	25 300,00	13 500,00	11 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	141 300,00	45 300,00	20 300,00	13 500,00	6 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 529 021,51	15 371 336,00	13 817 504,02	7 850 038,02	5 967 466,00	408 500,00	626 120,00	12 893,98	0,00	506 318,00	25 157 685,51	25 122 685,51	4 020 676,50	0,00	35 000,00
				zmniejszenie	-45 270,00	-45 270,00	-45 270,00	-2 670,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 158 599,68	227 599,68	212 702,68	12 352,00	200 350,68	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	431 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 642 351,19	15 553 665,68	13 984 936,70	7 859 720,02	6 125 216,68	408 500,00	641 017,00	12 893,98	0,00	506 318,00	26 088 685,51	26 053 685,51	4 451 676,50	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIII/364/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 22 czerwca 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	552 845,00	290 922,00			261 923,00	110 000,00	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	9 417 308,77	1 548 312,00		7278925,77 590071,00		100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek- Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki	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	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice	368 070,52	200 000,00	200 000,00				200 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek	1 146 372,00	1 146 372,00	404 074,00			742 298,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
10	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą	210 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	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
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	113 911,00	113 911,00	113 911,00				100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	110 000,00	110 000,00	110 000,00				100 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	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
16	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł	2 268 025,50	2 552 459,50	801 502,00			1 750 957,50	321 000,00	Urząd Gminy w

			energii w Gminie Żelechlinek Etap III								Żelechlinku
19	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz placu zabaw	376 000,00	96 000,00	96 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				32 962 608,76	26 088 685,51	6 048 365,00	0,00	9 339 789,24	2 831 534,50	931 000,00	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/364/2023
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 199 944,66
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	1 531 000,00
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 LIII/364/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 22 czerwca 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	0,00	32,02
758	75814	44 649,00	9 382,00	54 031,00
852	85231	49 353,00	3 477,00	52 830,00
Razem		94 034,02	12 859,00	106 893,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	32,02	0,00	32,02	Nadanie nr PESEL
801	80101	44 649,00	9 382,00	54 031,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	14 432,00	188,00	14 620,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 918,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.312,00 zł, refundacja kosztów poniesionych przez gminę w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy 12.390,00 zł
853	85395	31 821,00	3 259,00	35 080,00	Świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł)
855	85502	3 100,00	0,00	3 100,00	Świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy
Razem		94 034,02	12 829,00	106 863,02	XXXXXXXXXX

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/364/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.000,00
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.241,00
Razem			58.241,00

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota razem (kol. d 4 do 6)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE)
1	2	3	4	5	6
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.604,37	63.604,37	10.000,00	2.000,00
Razem		80.104,37	68.104,37	10.000,00	2.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/364/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2023
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 375,00 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

Nasadenia drzew i krzewów 375,00 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 778.650,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0910. 500,00 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:
913.337,31 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 74.679,00 zł

pozostałe wydatki 152.450,31 zł

odpłatność za odbiór śmieci 686.208,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/364/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 22 czerwca 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- **188,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- **10.000,00 zł** z tytułu podpisania umowy o pomocy finansowej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na przedsięwzięcie kulturalne realizowane na obszarach wiejskich pn. „XIV Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku”;
- **3.450,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- **3.259,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł na osobę.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **250.000,00 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II”- wpłaty uczestników projektu.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **276.279,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- **188,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środki z Fundusz Pomocy;
- **10.000,00 zł** na sfinansowanie „XIV Powiatowego Miodobrania w Żelechlinku”;
- **3.450,00 zł** zwiększa się plan finansowy wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- **3.259,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł na osobę.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

- **321.000,00 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III”, w tym 250.000,00 zł wpłaty od uczestników projektu i 71.000,00 zł środki własne;
- **100.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”;
- **100.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”;
- **200.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”;
- **110.000,00 zł** na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III”;
- **100.000,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II”.

Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 837.050,68 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.450.831,50 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 1.543.893,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 156.050,68 zł.

W ramach niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dokonano zwiększeń w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 21.863,37 zł oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 134.187,31 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 1.113.329,68 zł