

**UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270) Rada Gminy Żelechlinek uchwala oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **3.288.451,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 47.729,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.240.722,00 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 **3.872.743,73 zł**, w tym:

- 3) wydatki bieżące 252.021,73 zł;
- 4) wydatki majątkowe 3.620.722,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 584.292,73 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.932.477,01 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 920.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 204.292,73 zł.

§ 6. Planowane przychody i rozchody na rok 2024 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024r. po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024 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 IV/35/2024
 Rady Gminy Żelechlinek
 z dnia 12 sierpnia 2024 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							
852			Pomoc społeczna	306 663,00	0,00	47 629,00	354 292,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 825,00	0,00	47 629,00	111 454,00
			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)	58 800,00	0,00	47 629,00	106 429,00
bieżące razem:				16 422 830,99	0,00	47 629,00	16 470 459,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 184 712,00	0,00	415 317,00	3 600 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 834 126,00	0,00	415 317,00	3 249 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 077,00	0,00	0,00	2 738 077,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 049,00	0,00	415 317,00	511 366,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 825 405,00	2 825 405,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 640 825,00	2 640 825,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 340 825,00	2 340 825,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	184 580,00	184 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 580,00	184 580,00
majątkowe razem:				5 527 250,13	0,00	3 240 722,00	8 767 972,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 236 904,00	0,00	0,00	3 236 904,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 383,00	0,00	100,00	101 483,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 019,00	0,00	100,00	65 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 019,00	0,00	100,00	65 119,00
bieżące razem:				2 381 934,57	0,00	100,00	2 382 034,57
			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:				24 332 015,69	0,00	3 288 451,00	27 620 466,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 236 904,00	0,00	0,00	3 236 904,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania:		Własne										Z tego:										Z tego:									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące		wyniki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
					wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań, celów i zadań		W tym:																							
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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 812,00	6 090 812,00	5 756 100,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 317,00	-415 317,00	-415 317,00	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	465 317,00	465 317,00	415 317,00	0,00	0,00											
				po zmianach	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	6 140 812,00	6 140 812,00	5 756 100,00	0,00	0,00										
01043		Infrastruktura wodociągowa i wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 663,00	158 663,00	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	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	50 000,00	50 000,00	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	208 663,00	208 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 149,00	5 932 149,00	5 756 100,00	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	-415 317,00	-415 317,00	-415 317,00	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	415 317,00	415 317,00	415 317,00	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	5 932 149,00	5 932 149,00	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600			Transport i łączność	przed zmianą	443 250,00	443 250,00	0,00	443 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	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	3 160 722,00	3 160 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	443 250,00	443 250,00	0,00	443 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 722,00	3 720 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	2 640 825,00	2 640 825,00	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	2 650 825,00	2 650 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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	419 897,00	419 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 897,00	969 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	187 888,00	187 888,00	85 123,00	85 123,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	989 897,00	989 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:

[illegible]

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+ 10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III	6 748 945,00	5 756 100,00	2 602 706,00		415 317,00	2 738 077,00	+415.317,00 dotacja WFOŚ -415.317,00 sr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku	208 663,00	208 663,00	120 000,00		88 663,00		+50.000,00 sr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	176 049,00	176 049,00	80 000,00		96 049,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółówki	3 008 949,90	2 650 825,00	10 000,00		2 640 825,00		+2.340.825,00 dotacja 300.000,00 dotacja Powiat Tomaszowski	Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I	424 500,00	424 580,00	240 000,00		184 580,00		+184.580,00 dotacja +210.000,00 sr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku

6	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku	8 760 000,00	520 000,00	520 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				+30 000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokołowska-Bukowiec	70 000,00	70 000,00	70 000,00				+70 000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechinek	25 317,00	25 317,00	25 317,00				+25 317,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	50 787,61	50 787,61	50 787,61					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	28 610,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typ SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komistariatu Policji w Czerniewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00				+70 000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				+100 000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
15	801	80101	Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku	375 000,00	86 904,00	86 904,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
16	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	323 500,00	320 000,00	320 000,00				+20 000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
17	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	101 000,00	101 000,00	20 200,00	80 800,00				Urząd Gminy w Żelechlinku
18	900	90003	Zakup rębaka do drewna	50 000,00	50 000,00	50 000,00				+50 000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku

19	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II	250 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90008	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		+50.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
21											Urząd Gminy w Żelechlinku
21	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
22	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
23	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 237 500,00	87 500,00	87 500,00				50.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
24	921	92120	Dotacja na zadanie "Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła pw.Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku - branża projektowa i techniczna"	46 769,52	46 769,52	935,39		45 834,13			Urząd Gminy w Żelechlinku
25	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 469 000,00	1 469 000,00	440 000,00		1 029 000,00		+50.000,00 śr. własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				23 794 591,03	12 753 495,13	5 184 350,00	0,00	4 831 068,13	2 738 077,00	3.620.722,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 724 292,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	204 292,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	920 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			791 815,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 815,72

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	75,04	19,95	94,99
758	75814	23 862,00	9 865,00	33 727,00
852	85231	1 567,00	0,00	1 567,00
Razem		25 504,04	9 884,95	35 388,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiekszenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	75,04	19,95	94,99	Nadanie nr pesel
801	80101	23 862,00	9 865,00	33 727,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	1 567,00	0,00	1 567,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.567,00 zł
Razem		25 504,04	9 884,95	35 388,99	

Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.226,00
Razem			60.226,00

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok

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	91.239,90	79.239,90	10.000,00	2.000,00
Razem		95.739,90	83.739,90	10.000,00	2.000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024

związane z ochroną środowiska

**1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW**

Dochody

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 **380,00 zł**

Wydatki

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nasadzenia drzew i krzewów 380,00 zł.

2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane § 0490 **827.791,00 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat § 0910 **1.500,00 zł**

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:
998.069,83 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 88.526,00 zł

pozostałe wydatki 189.543,83 zł

odpłatność za odbiór śmieci 720.000,00 zł

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

· **100,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024r. oraz w dniu 21 kwietnia wyborami samorządowymi, decyzja DSK.3113.24.29.2024;

· **47.629,00 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.242.2024.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwoty:

· **415.317,00 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*;

· **184.580,00 zł** dotacja na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, zgodnie z umową nr 1689/RR/2024 podpisaną z Województwem Łódzkim w dniu 28 czerwca 2024r., dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2024 roku;

· **2.340.825,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki*;

· **300.000,00 zł** dotacja celowa od Powiatu Tomaszowskiego dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki*.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **3.288.451,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

· **100,00 zł** środki na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r. do Archiwum Państwowego;

· **204.292,73 zł** w ramach niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dokonano zwiększeń planowanych wydatków bieżących w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 35.513,90 zł oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 168.778,83 zł;

· **47.629,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

· **415.317,00 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi;

· **20.000,00 zł** na zadanie *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku*;

· **50.000,00 zł** na zadanie *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek*;

· **2.640.825,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokolówki*, 2.340.825,00 zł z dotacją z RzFRD oraz 300.000,00 dotacja z Powiatu Tomaszowskiego;

· **30.000,00 zł** na zadanie *Remont drogi gminnej w m. Władysławów*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

· **25.317,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi Żelechlin – Żelechlinek*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**70.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Sokółówka – Bukowiec*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**20.000,00 zł** na zadanie *Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typ SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach*;

·**70.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**100.000,00 zł** na zadanie *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie*;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek*;

·**394.580,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, 184.580,00 dotacja, 210.000,00 zł środki własne;

·**50.000,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku*;

·**50.000,00 zł** na *Zakup rębaka do drewna*.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**415.317,00 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*, środki własne.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 3.872.743,73 zł

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 584.292,73 zł. Po zmianie deficyt wynosi 3.932.477,01 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 920.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 204.292,73 zł.