

**UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2017
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz.1579) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz. 1984, poz.2260) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Gminy Żelechlinek w wysokości **372.840,00**

- 1) dochody bieżące **48.950,00** zł,
- 2) dochody majątkowe **323.890,00** zł.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Żelechlinek w wysokości **372.840,00** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące **3.140,00** zł,
- 2) wydatki majątkowe **369.700,00** zł.

2. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017 r.).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żelechlinku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/219/2017

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania:		Własne				w złotych		Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 660,00	0,00	38 950,00	517 610,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 950,00	38 950,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 950,00	38 950,00	
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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
				razem	0,00	48 950,00	9 824 595,95	
			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	287 634,95	0,00	0,00	287 634,95	

majątkowe

600			Transport i łączność 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	316 890,00	316 890,00	316 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	316 890,00	316 890,00	316 890,00
			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	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	316 890,00	316 890,00	316 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			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	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	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			majątkowe razem :	344 300,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	668 190,00
			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	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem :	4 581 656,60	0,00	0,00	4 581 656,60
			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:				14 701 602,55	0,00	372 840,00	15 074 442,55

	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	311 934,95	0,00	0,00	311 934,95
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/219/2017

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dz. III	Rozdział	Narwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	2972059	674100	0	674100	50000	0	0	0	0	0	2247959	2247959	1452959	0	
			zmniejszenie	-360000	-130000	0	-130000	0	0	0	0	0	0	0	-230000	-230000	0	0
			zwiększenie	592700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592700	592700	0	0
			po zmianach	3204759	544100	0	544100	50000	0	0	0	0	0	0	2610659	2610659	1452959	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1959697	180600	0	180600	0	0	0	0	0	0	1779097	1779097	1234097	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	592700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592700	592700	0	0
			po zmianach	2552397	180600	0	180600	0	0	0	0	0	0	0	2371797	2371797	1234097	0
60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	775562	306500	0	306500	0	0	0	0	0	0	468862	468862	218862	0	
			zmniejszenie	-360000	-130000	0	-130000	0	0	0	0	0	0	0	-230000	-230000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	415562	176500	0	176500	0	0	0	0	0	0	0	218862	218862	218862	0
710	Działalność usługowa		przed zmianą	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	177000	177000	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	177000	177000	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	106572	92872	43980	48892	0	5000	0	0	0	0	8500	8500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000		
			po zmianach	113572	92872	43980	48892	0	5000	0	0	0	0	0	15500	15500		
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	97872	92872	43980	48892	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000			
			po zmianach	104872	92872	43980	48892	0	5000	0	0	0	0	0	7000			
801	Oswiata i wychowanie		przed zmianą	3265983,95	2760517,6	2126777,6	633740	0	121684	268482,35	0	0	0	114300	114300	24300	0	

Dział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Wydatki na wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie				
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	113140	113140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	3378123,95	3263823,95	2872657,6	2224917,6	648740	121684	206482,35	114300	114300	114300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110	Gimnazja	zmniejszenie	67140	67140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1412552,6	1412552,6	1342284,6	1063184,6	279100	70268	30632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113	Dowolnie uczniów do szkół	zmniejszenie	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	231340	230940	107040	107040	108900	400	30632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	1218211	719876	719876	79660	639066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	38950	38950	38950	0	38950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Pozostała działalność	zmniejszenie	1218211	719876	719876	79660	639066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	508546	105011	105011	0	105011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	521950	279950	19950	19950	19950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	327000	165000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		zmniejszenie	12508951,95	8568157,95	73447236,6	4333055,6	3011681	0	470019	300682,35	102720	162000	3571094	1477259	242000	162000	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	771790	172090	172090	98140	73950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																											
1	4	zmniejszenie	4881656,6	4881656,6	385705,6	143469,5	242236,1	0	4195951	300682,35	102720	162000	3571094	1477259	242000	162000	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																											

	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP Zmianach	4581656,6	385705,6	143469,5	242236,1	4195951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/219/2017

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	850.000	90.000	90.000		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek, etap II	1.0/0.000	310.000	310.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60016		Budowa drogi gminnej w Żelechlinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej	1.285.697	1.234.097	591.735		A. B. C	642.362	Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016		Budowa drogi w m. Julianów	202.700	202.700	202.700		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Świniokierz Dworski – Żelechlin	15.000	15.000	15.000		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku

6.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Feliksów-Lucjanów-Radwanka	920.000	920.000	603.110	A. B.316.890 C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek	218.862	218.862	87.058	A. B. C	Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60017	Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara	20.000	20.000	20.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	30.000	30.000	30.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
10.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji.	30.000	30.000	30.000	A. B. C	Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	8.500	8.500	8.500	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	754	75412	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska.	7.000	7.000		A. B. 7.000 C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	801	80195	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żelechlinku	90.000	90.000	90.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	801	80195	Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek	24.300	24.300	1.994,26	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	900	90004	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II	95.000	95.000	95.000	A. B. C	Urząd Gminy w Żelechlinku

16.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek	707.786	368.335	368.335	368.335	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
17.	900	90095	Budowa targowiska	35.000	35.000	35.000	35.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
18.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	95.000	95.000	95.000	95.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
19.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	35.000	35.000	35.000	35.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
20.	921	92109	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Lesisku	32.000	32.000	32.000	32.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
21.	921	92195	Przebudowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Radwanice	40.000	40.000	40.000	40.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
22.	921	92195	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie	40.000	40.000	40.000	40.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
RAZEM				5.851.845	3.940.794	2.820.432,26	0	323.890	796.471,74	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła