

**UCHWAŁA NR LII/297/2018
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechlinek na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 51, poz. 1000) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **124.300,00 zł.** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.700,00 zł.
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 127.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **124.300,00 zł,** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.700,00 zł.,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 145.000,00 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (**2a** wydatki inwestycyjne do realizacji w 2018 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 LII/297/2018
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 września 2018 r.

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			
				bieżące	razem:		
			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	10 220 751,19	0,00	0,00	10 220 751,19
				176 636,59	0,00	0,00	176 636,59
				majątkowe			
801			Oświata i wychowanie	469 954,65	-469 500,00	0,00	454,65
			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	454,65	0,00	0,00	454,65
	80195		Pozostała działalność	469 954,65	-469 500,00	0,00	454,65
			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	454,65	0,00	0,00	454,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 500,00	-469 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	342 500,00	422 500,00
			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
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	342 500,00	422 500,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00

		majątkowe		razem:				
				3 480 187,65	-469 500,00	342 500,00	3 353 187,65	
		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						2 355 977,65
				0,00	0,00	0,00	2 355 977,65	

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 183,00	0,00	2 700,00	30 883,00
			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	27 503,00	0,00	2 700,00	30 203,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 503,00	0,00	2 700,00	30 203,00
				bieżące	razem:		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 983 519,42	0,00	2 700,00	4 986 219,42
				0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:						
				18 684 458,26	-469 500,00	345 200,00	18 560 158,26	
		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						2 532 614,24
				0,00	0,00	0,00	2 532 614,24	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/297/2018
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rodzaj zadania	Własne	Plan	Nazwa	Z tego:													z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga dlugu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6000	Transport i łączność			przeł.zmiana	758700	758700	0	758700	0	0	0	0	0	0	0	1809500	1809500	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160000	-160000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6001	Drogi publiczne gminne			po zmianach	758700	758700	0	758700	0	0	0	0	0	0	1649500	1649500	0	0	0		
				przeł.zmiana	197200	197200	0	197200	0	0	0	0	0	0	0	0	1767500	1767500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160000	-160000	0	0	0
7000	Gospodarka mieszkaniowa			po zmianach	197200	197200	0	197200	0	0	0	0	0	0	1607500	1607500	0	0	0		
				przeł.zmiana	69910	69910	0	69910	0	0	0	0	0	0	0	80159	80159	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0	
7005	Gospodarka mieszkaniowa			po zmianach	69910	69910	0	69910	0	0	0	0	0	0	65159	65159	0	0	0		
				przeł.zmiana	69910	69910	0	69910	0	0	0	0	0	0	0	80159	80159	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0	
8000	Pomoc społeczna			po zmianach	529985,6	529985,6	268927	124357,6	0	0	0	0	0	0	65159	65159	0	0	0		
				przeł.zmiana	393284,6	393284,6	268927	124357,6	0	0	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	0	0	
8520	Pozostała działalność			po zmianach	75500	75500	2300	73200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przeł.zmiana	75500	75500	2300	73200	0	0	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	0	0	
8524	Edukacyjno opieka wychowawcza			po zmianach	290777	290777	188686	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przeł.zmiana	290777	290777	188686	29000	0	0	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	0	0	

		zwiększenie	9000	9000	8000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8540 1	Świetlice szkolne	zwiększenie po zmianach	299777	299777	196686	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	216320	202986	188686	14300	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	9000	9000	8000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225320	221986	196686	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 5 5	Rodzina	zwiększenie przed zmianą	22110,2	22110,2	3607	18503,2	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25110,2	25110,2	3607	21503,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8540 8	Rodziny zaspezcze	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25110,2	25110,2	3607	21503,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	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	0	0	0	0
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie przed zmianą	3255797,64	715151,64	92854	607647,64	0	1150	13500	0	0	0	0	0	0	2540646	2540646	2120646	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		po zmianach	3285797,64	718151,64	92854	607647,64	0	1150	16500	0	0	0	0	0	0	2570646	2570646	2120646	0	0
		przed zmianą	301530	11530	0	11530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0	0
9009 4	Utrzymanie zieleni w ramach gminach	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	301530	11530	0	11530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		przed zmianą	2260206	59560	0	46060	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	2200646	2200646	2120646	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9009 5	Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2263206	62560	0	46060	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	2200646	2200646	2120646	0	0
		przed zmianą	1768333,48	983883,48	519095	368063,19	29600	44910	278974,29	0	6740	0	0	0	0	714591	714591	398109	0	0
		zmniejszenie	-175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175000	0	0	0	0
Wydatki razem:	zwiększenie	4000	1000	8000	7000	0	0	3000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	
po zmianach	1746633,48	985883,48	519295	368363,19	29600	44910	281874,29	0	6740	0	0	0	0	700491	700491	398109	0	0		

Dział	Rodzaj zadania:	Nazwa	Plan	Z tego:														
				z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	5	1	0	28183	28183	12409,5	15773,5	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	0	0	0	0	0
2700	2700	2700	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30883	30883	12409,5	30883	12409,5	18473,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7510 1	Urząd: niezależnych organów władzy państwowej, samorządności i sądownictwa	przed zmianą	680	680	418,5	261,5	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3380	3380	418,5	2961,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	498319,42	471861,42	179407,5	292453,92	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4986219,42	474561,42	179407,5	295153,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydziałki razem:																			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LII/297/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 września 2018 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018(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	1.315.000	204.163	204.163		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek, etap II	1.932.523	1.832.523	845.000		A. B. C.	987.523	Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60014		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E	42.000	42.000	42.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej w m. Józefin	145.000	140.000	140.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej w m. Żelechlin	105.000	98.000	98.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej	500.000	474.500	474.500		A. B.		Urząd Gminy w Żelechlinku

17.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	875.000	80.000	80.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
18.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	750.000	200.000	200.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
19.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	695.000	60.000	60.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
20.	921	92195	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie	240.000	240.000	157.900	A. 82.100 B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku	
RAZEM				11.338.820	7.600.491	4.674.113	0	581.840	2.344.538

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