

**UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu 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, poz. 1432) oraz art. 212 ust.1 poz. 1, art. 235, ust. 1, art. 236 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **30.000,00 zł**.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **30.000,00 zł**.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2018 r.).

§ 3. 1. W załączniku nr 5 do Uchwały nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2017 r. w tabeli „Dotacje podmiotowe w 2018 r.” w kolumnie nr 6 „kwota dotacji” dokonuje się zmian w następujący sposób w poz. nr 2 kwotę 155.000,00 zł. zastępuje się kwotą 170.000,00 zł; w poz. „ogółem” kwotę 255.000,00 zł. zastępuje się kwotą 270.000,00 zł.

2. Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu Gminy Żelechlinek po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelechlinek

Piotr Mikinka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 listopada 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 514 124,00	0,00	30 000,00	2 544 124,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374 096,00	0,00	30 000,00	404 096,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 670,00	0,00	30 000,00	338 670,00
bieżące razem:				10 298 525,24	0,00	30 000,00	10 328 525,24
			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	176 636,59	0,00	0,00	176 636,59

majątkowe							
majątkowe razem:				3 380 348,60	0,00	0,00	3 380 348,60
			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	2 355 977,65	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							

Strona 1 z 2

bieżące razem:				5 347 040,38	0,00	0,00	5 347 040,38
			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:				19 025 914,22	0,00	30 000,00	19 055 914,22
			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	2 532 614,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	115069	69910	69910	0	69910	0	0	0	0	0	0	45159	45159	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114069	69910	69910	0	69910	0	0	0	0	0	0	0	44159	44159	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	115069	69910	69910	0	69910	0	0	0	0	0	0	45159	45159	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114069	69910	69910	0	69910	0	0	0	0	0	0	0	44159	44159	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1900766,8	1865766,8	1772766,8	1212735	560031,8	0	93000	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
			po zmianach	1901766,8	1865766,8	1772766,8	1212735	560031,8	0	93000	0	93000	0	0	0	36000	36000	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	101300	76300	5800	0	5800	0	70500	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
			po zmianach	102300	76300	5800	0	5800	0	70500	0	70500	0	0	0	26000	26000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	603402,6	603402,6	441007,6	285627	155380,6	0	162395	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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
			po zmianach	593402,6	593402,6	431007,6	275627	155380,6	0	162395	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	328820,6	328820,6	324320,6	285627	38693,6	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	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
			po zmianach	318820,6	318820,6	314320,6	275627	38693,6	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	101475	101475	98525	88561	9964	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116475	116475	113525	103561	9964	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	101475	101475	98525	88561	9964	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116475	116475	113525	103561	9964	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	27110,2	27110,2	27110,2	3607	23503,2	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
			zwiększenie	10000	10000	10000	8972	1028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37110,2	37110,2	37110,2	12579	24531,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	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
			zwiększenie	2209	2209	2209	2209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6409	6409	6409	2209	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5083	5083	5083	0	5083	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
			zwiększenie	7213	7213	7213	6763	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12296	12296	12296	6763	5533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 1

	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	6526	6526	6526	3607	2919	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
			zwiększenie	578	578	578	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7104	7104	7104	3607	3497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	810050	310050	58050	2100	52950	250000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	825050	325050	55050	2100	52950	270000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0		
92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	458400	198400	43400	0	43400	155000	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	473400	213400	43400	0	43400	170000	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	17561258,48	9975767,48	8837476,69	5249445	3588031,69	295040	493926,5	281874,29	0	67450	7585491	7585491	3953169	0	0		
			zmniejszenie	-11000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0	
			zwiększenie	41000	40000	25000	23972	1028	15000	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	
			po zmianach	17591258,48	10005767,48	8852476,69	5263417	3589059,69	310040	493926,5	281874,29	0	67450	7585491	7585491	3953169	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19					
				przed zmianą	5347040,38	5347040,38	634082,08	200028,43	434053,65	0	4712958,3	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	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
				po zmianach	5347040,38	5347040,38	634082,08	200028,43	434053,65	0	4712958,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Strona 2 z 1

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 listopada 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)	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 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	891.069		A. B. C.	941.454	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

			Świniokierz Dworski – Żelechlin						C.	
7.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara	505.000	485.000	298.499,05			A. B. 186.500,95 C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60016	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Zielonej w Żelechlinku	300.000	250.000	250.000			A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Gutkowice	160.000	160.000	160.000			A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
10.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	44.159	44.159	44.159			A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	750	75022	Dostawa i wdrożenie systemu e-Sesja	26. 000	26.000	26.000			A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji.	10.000	10.000	10.000			A. B. C	Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji.	8.500	8.500	8.500			A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	801	80195	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żelechlinku	740.000	740.000	479.600			A. 260.400 B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	900	90004	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II, w ramach programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek”.	720.000	320.000	240.000			A. 80.000 B. C	Urząd Gminy w Żelechlinku

16.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku, w ramach programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek”.	50.000	50.000	50.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek	2.160.646	2.120.646	606.894		A. B. C	1.513.752	Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	875.000	80.000	80.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
19.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	750.000	200.000	200.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
20.	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
21.	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				11.323.828	7.585.491	4521.284,05	0	609.000,95	2.455.206	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2018
 Rady Gminy Żelechlinek
 z dnia 30 listopada 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

L p.	Dział	Rozdział	§* *	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	100.000,00
2	921	92109		Gminny Dom Kultury	170.000,00
Ogółem					270.000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

L p.	Dział	Rozdział	§* *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przeciwdziałanie przemocy rodzinie	2.000,00
2	851	85195		Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia	13.040,00
Ogółem					15.040,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

L p.	Dział	Rozdział	§* *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605		Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00
Ogółem					25.000,00