

UCHWAŁA NR X/51/2019
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 506). oraz art. 211, art. 212, art. 217, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **181.260,00 zł.**, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.000,00 zł.;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 126.260,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.436.260,00 zł.**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.160,00 zł.;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.036.100,00 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr **2** do niniejszej uchwały (**2a** wydatki inwestycyjne do realizacji w 2019 r.).

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **1.255.000,00 zł.**

2. Po zmianie planowany deficyt wynosi **2.904.111,69 zł.**,

3. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **979.111,69 zł.**, oraz wolnymi środkami w wysokości **1.925.000,00 zł.**

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **1.255.000,00 zł.**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

2. Planowane przychody po zmianie określa załącznik nr **3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 6. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelechlinek

Piotr Mikinka

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	197 208,00	0,00	25 000,00	222 208,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 074,00	0,00	30 000,00	600 074,00
			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	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				10 962 845,00	0,00	55 000,00	11 017 845,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	608 837,00	0,00	30 980,00	639 817,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 980,00	30 980,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 980,00	30 980,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	95 280,00	95 280,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 280,00	95 280,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 280,00	95 280,00
majątkowe razem:				1 558 624,46	0,00	126 260,00	1 684 884,46
			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	889 692,46	0,00	0,00	889 692,46

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:				4 639 284,41	0,00	0,00	4 639 284,41
			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:				17 160 753,87	0,00	181 260,00	17 342 013,87
			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	889 692,46	0,00	0,00	889 692,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/51/2019

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 29 lipca 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozd ział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	320 581,00	320 581,00	319 881,00	185 595,00	134 286,00	0,00	700,00	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	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 581,00	320 581,00	319 881,00	185 595,00	134 286,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	320 581,00	320 581,00	319 881,00	185 595,00	134 286,00	0,00	700,00	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
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 581,00	320 581,00	319 881,00	185 595,00	134 286,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	2 630 273,65	386 436,65	386 436,65	0,00	386 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 837,00	2 243 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 980,00	-30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 980,00	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 485 273,65	386 436,65	386 436,65	0,00	386 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 837,00	3 098 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 419 337,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 837,00	2 243 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 980,00	-30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 980,00	885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 274 337,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 837,00	3 098 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	1 925 703,00	1 925 703,00	1 834 923,00	1 327 474,00	507 449,00	0,00	90 780,00	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
				zwiększenie	137 200,00	137 200,00	137 200,00	88 200,00	49 000,00	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	2 062 903,00	2 062 903,00	1 972 123,00	1 415 674,00	556 449,00	0,00	90 780,00	0,00	90 780,00	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)	przed zmianą	1 676 873,00	1 676 873,00	1 674 643,00	1 296 564,00	378 079,00	0,00	2 230,00	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
				zwiększenie	137 200,00	137 200,00	137 200,00	88 200,00	49 000,00	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	1 814 073,00	1 814 073,00	1 811 843,00	1 384 764,00	427 079,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 284 619,69	4 284 619,69	4 153 986,00	3 493 286,00	660 700,00	0,00	130 633,69	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
				zwiększenie	144 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 428 619,69	4 398 619,69	4 267 986,00	3 493 286,00	774 700,00	0,00	130 633,69	0,00	130 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 984 619,00	2 984 619,00	2 883 786,00	2 573 286,00	310 500,00	0,00	100 833,00	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
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	3 071 619,00	3 071 619,00	2 970 786,00	2 573 286,00	397 500,00	0,00	100 833,00	0,00	100 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	256 374,69	256 374,69	255 749,00	115 549,00	140 200,00	0,00	625,69	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	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	283 374,69	283 374,69	282 749,00	115 549,00	167 200,00	0,00	625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		przed zmianą	276 980,00	276 980,00	276 380,00	160 680,00	115 700,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 980,00	276 980,00	276 380,00	160 680,00	115 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8			przed zmianą	665 379,81	665 379,81	530 910,81	289 040,00	241 870,81	0,00	134 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			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
2			zwiększenie	182 260,00	63 160,00	58 960,00	25 100,00	33 860,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	847 639,81	728 539,81	589 870,81	314 140,00	275 730,81	0,00	138 669,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 863,00	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	315 021,00	315 021,00	314 021,00	244 115,00	69 906,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	27 280,00	27 280,00	27 280,00	25 100,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	342 301,00	342 301,00	341 301,00	269 215,00	72 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	155 600,00	155 600,00	155 600,00	1 000,00	154 600,00	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	150 780,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	306 380,00	187 280,00	187 280,00	1 000,00	186 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00		
8			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	74 665,00	74 665,00	71 505,00	63 136,00	8 369,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5				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		
3				zwiększenie	25 300,00	25 300,00	24 100,00	23 845,00	255,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 965,00	99 965,00	95 605,00	86 981,00	8 624,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	74 665,00	74 665,00	71 505,00	63 136,00	8 369,00	0,00	3 160,00	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	25 300,00	25 300,00	24 100,00	23 845,00	255,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 965,00	99 965,00	95 605,00	86 981,00	8 624,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	338 669,00	338 669,00	306 420,00	291 720,00	14 700,00	0,00	32 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5				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		
4				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	342 369,00	342 369,00	306 420,00	291 720,00	14 700,00	0,00	35 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 346,00	18 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 346,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 046,00	22 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 295 013,00	734 013,00	722 063,00	94 118,00	627 945,00	0,00	1 150,00	10 800,00	0,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	
0				zmniejszenie	-27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 921,00	-27 921,00	0,00	0,00	0,00	
0				zwiększenie	54 721,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 321 813,00	760 813,00	748 863,00	94 118,00	654 745,00	0,00	1 150,00	10 800,00	0,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	1 493 921,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	202 205,00	202 205,00	201 855,00	49 165,00	152 690,00	0,00	350,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 005,00	209 005,00	208 655,00	49 165,00	159 490,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	134 144,00	54 144,00	54 144,00	0,00	54 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 921,00	-27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 144,00	54 144,00	54 144,00	0,00	54 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00
	9		przed zmianą	822 500,00	300 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
	2		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
	1		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	852 500,00	330 500,00	75 500,00	3 500,00	72 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 000,00	30 000,00	30 000,00	3 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	14 170 581,15	9 728 744,15	8 960 172,46	5 815 043,00	3 145 129,46	295 050,00	403 141,69	10 800,00	0,00	59 580,00	4 441 837,00	4 441 837,00	1 878 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 901,00	-58 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 495 161,00	400 160,00	391 060,00	140 645,00	250 415,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	1 095 001,00	1 095 001,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 606 841,15	10 128 904,15	9 351 232,46	5 955 688,00	3 395 544,46	295 050,00	412 241,69	10 800,00	0,00	59 580,00	5 477 937,00	5 477 937,00	1 905 921,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 065,00	1 065,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 065,00	1 065,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 065,00	1 065,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 065,00	1 065,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 639 284,41	4 639 284,41	414 637,41	176 608,26	238 029,15	0,00	4 224 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 639 284,41	4 639 284,41	414 636,41	176 608,26	238 028,15	0,00	4 224 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019(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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	1.315.000	90.000	90.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
2.	400	40002	Zakup pomp do wydobycia wody	32.000	32.000	32.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świniokierz Dworski – Żelechlin	1.238.837	1.238.837	630.000		608.837		Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016	Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza w Żelechlinku	530.000	530.000	530.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w Żelechlinku	820.000	820.000	820.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gutkowice	310.000	310.000	279.020		30.980		Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łochów	150.000	150.000	150.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	950.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	25.000	25.000	25.000				Urząd Gminy w Żelechlinku

10.	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki szkolnej	30.000	30.000	30.000				Szkoła Podstawowa w Żelechlinku
11.	852	85295	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+	119.400	119.100	23.820		95.280		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12.	900	90003	Zakup sprzętu do mechanicznego oczyszczania ulic i placów	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	900	90008	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	1.590.000	790.000	408.855			381.145	Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	972.000	676.000	316.602			359.398	Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	2.369.325	80.000	62.825			17.175	Urząd Gminy w Żelechlinku
16.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	1.437.000	412.000	270.184			141.816	Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	715.000	70.000	70.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	921	92195	Budowa boiska sportowego przy świetlicy w Radwance	240.000	40.000	40.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				12.851.562	5.477.937	3.843.306	0	735.097	899.534	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/51/2019

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 29 lipca 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	670 000,00	1 255 000,00	1 925 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Razem: 2270000,0000	Razem: 1255000,0000	Razem: 3525000,0000