

**UCHWAŁA NR XIII/65/2019
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 333.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 187.007,00zł,
- 2) Zwiększa się dochody bieżące 146.756,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 333.763,00 zł z tego:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146.756,00 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 187.007,00 zł

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

§ 3. Dokonuje się zmiany w punkcie 2 załącznika nr 6 do uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2018 roku „Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019 związane z ochroną środowiska”. Po zmianach „Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019 związane z ochroną środowiska” określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 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

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	2 951 060,00	0,00	7 000,00	2 958 060,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 090,00	0,00	7 000,00	51 090,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 386 398,00	0,00	72 877,00	6 459 275,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 073 275,00	0,00	72 877,00	3 146 152,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 275,00	0,00	72 877,00	3 146 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 074,00	-30 000,00	63 000,00	633 074,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	348 014,00	0,00	63 000,00	411 014,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 014,00	0,00	63 000,00	411 014,00

	90095		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		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:				11 077 379,00	-30 000,00	172 877,00	11 220 256,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 876,46	0,00	187 007,00	934 883,46
			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	747 876,46	0,00	187 007,00	934 883,46
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	187 007,00	187 007,00
			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	187 007,00	187 007,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 007,00	187 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 816,00	-141 816,00	141 816,00	141 816,00
			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	141 816,00	-141 816,00	141 816,00	141 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	141 816,00	141 816,00
			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	141 816,00	141 816,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 816,00	141 816,00
	92195		Pozostała działalność	141 816,00	-141 816,00	0,00	0,00
			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	141 816,00	-141 816,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 816,00	-141 816,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 559 035,46	-141 816,00	328 823,00	2 746 042,46
			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	-141 816,00	328 823,00	1 076 699,46

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							
750			Administracja publiczna	32 400,00	0,00	3 879,00	36 279,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00	0,00	3 879,00	36 279,00
			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	32 400,00	0,00	3 879,00	36 279,00
bieżące razem:				5 019 896,07	0,00	3 879,00	5 023 775,07
			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:				18 656 310,53	-171 816,00	505 579,00	18 990 073,53

	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	-141 816,00	328 823,00	1 076 699,46
--	--	------------	-------------	------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	222 410,00	102 410,00	102 410,00	0,00	102 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 007,00	127 007,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 417,00	96 410,00	96 410,00	0,00	96 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 007,00	247 007,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	222 410,00	102 410,00	102 410,00	0,00	102 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 007,00	127 007,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 417,00	96 410,00	96 410,00	0,00	96 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 007,00	247 007,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	2 124 903,00	2 124 903,00	2 034 123,00	1 409 474,00	624 649,00	0,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2 130 903,00	2 130 903,00	2 040 123,00	1 414 474,00	625 649,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 876 073,00	1 876 073,00	1 873 843,00	1 378 564,00	495 279,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 882 073,00	1 882 073,00	1 879 843,00	1 383 564,00	496 279,00	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
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 467 119,69	4 437 119,69	4 280 168,00	3 464 968,00	815 200,00	0,00	156 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-40,00	-910,00	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	102 877,00	72 877,00	72 877,00	72 877,00	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	4 569 046,69	4 509 046,69	4 352 095,00	3 537 805,00	814 290,00	0,00	156 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 101 019,00	3 101 019,00	2 985 186,00	2 550 686,00	434 500,00	0,00	115 833,00	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	
				zwiększenie	102 877,00	72 877,00	72 877,00	72 877,00	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	3 203 896,00	3 173 896,00	3 058 063,00	2 623 563,00	434 500,00	0,00	115 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	173 795,00	173 795,00	168 267,00	143 147,00	25 120,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-40,00	-910,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 845,00	172 845,00	167 317,00	143 107,00	24 210,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 441 813,00	880 813,00	868 363,00	93 518,00	774 845,00	0,00	1 650,00	808 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	1 493 921,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	70 000,00	70 000,00	1 500,00	68 500,00	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	2 541 813,00	950 813,00	938 363,00	95 018,00	843 345,00	0,00	1 650,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 493 921,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	348 014,00	348 014,00	347 214,00	44 903,00	302 311,00	0,00	800,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	418 014,00	418 014,00	417 214,00	46 403,00	370 811,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 476 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	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	1 506 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00
9	2	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	40 920,00	40 920,00	15 920,00	12 000,00	3 920,00	25 000,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 870,00	41 870,00	16 870,00	12 950,00	3 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	40 920,00	40 920,00	15 920,00	12 000,00	3 920,00	25 000,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 870,00	41 870,00	16 870,00	12 950,00	3 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	16 540 526,15	10 732 589,15	9 867 430,46	6 005 366,00	3 862 064,46	296 850,00	497 928,69	10 800,00	0,00	59 580,00	5 807 937,00	5 807 937,00	1 905 921,00	0,00
				zmniejszenie	-10 950,00	-10 950,00	-10 950,00	-40,00	-10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 834,00	153 827,00	153 827,00	80 327,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 007,00	187 007,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 870 410,15	10 875 466,15	10 010 307,46	6 085 653,00	3 924 654,46	296 850,00	497 928,69	10 800,00	0,00	59 580,00	5 994 944,00	5 994 944,00	1 905 921,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	5	0	Administracja publiczna	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 200,00	200,00	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	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 279,00	36 279,00	36 279,00	36 079,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 200,00	200,00	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	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 279,00	36 279,00	36 279,00	36 079,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	5 019 896,07	5 019 896,07	661 278,07	197 096,07	464 182,00	0,00	4 358 618,00	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	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 023 775,07	5 023 775,07	665 157,07	200 975,07	464 182,00	0,00	4 358 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/65/2019

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 października 2019 r.

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	1.415.000	190.000	190.000				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	570.000	570.000	227.601		342.399		Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w Żelechlinku	950.000	950.000	418.248		531.752		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.	247.007	247.007	247.007				Urząd Gminy w Żelechlinku

10.	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki szkolnej	30.000	30.000	30.000			Szkoła Podstawowa w Żelechlinku
11.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	30.000	30.000	30.000			Szkoła Podstawowa w Żelechlinku
12.	852	85295	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+	119.400	119.100	23.820		95.280	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13.	900	90003	Zakup sprzętu do mechanicznego oczyszczania ulic i placów	15.000	15.000	15.000			Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	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
15.	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
16.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie w ramach zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek” Etap II	30.000	30.000	30.000			Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	2.369.325	80.000	62.825			17.175 Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	1.437.000	412.000	270.184			141.816 Urząd Gminy w Żelechlinku
19.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	715.000	70.000	70.000			Urząd Gminy w Żelechlinku

20.	921	92195	Budowa boiska sportowego przy świetlicy w Radwance	240.000	5.000	5.000			Urząd Gminy w Żelechlinku	
RAZEM				13.410.569	5.994.944	3.486.162	0	1.609.248	899.534	x

Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019

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 6.500,00 zł

Wydatki

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, nasadzenia drzew i krzewów oraz wydatki na akcję sprzątanie świata 6.500,00 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 411.014,00 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:
418.014,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 46.403,00 zł

pozostałe wydatki 371.611,00 zł

UZASADNIENIE ZMIAN

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące

·Wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 72.877,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g

·Zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego o kwotę 3.879,00 zł zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.337.2019

·Zwiększono plan dochodów związanych z opłatami ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych o kwotę 63.000,00

·Zwiększono plan dochodów związanych z wpływami z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania) o kwotę 7.000,00 zł

Dochody majątkowe

·Zwiększono plan finansowy związany z dotacją celową otrzymaną na budowę Odnawialnych Źródeł Energii o kwotę 187.007,00 zł (końcowe rozliczenie projektu zakończony w 2018 roku)

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 333.763,00 zł

Wydatki bieżące

W planie wydatków zostały naniesione zmiany zgodnie z otrzymanymi decyzjami:

·Ministra Finansów w rozdziale 80101 – Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 72.877,00 zł

·Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75011 na zadania zlecone urzędu stanu cywilnego o kwotę 3.879,00 zł.

·Zwiększono plan finansowy na wydatki w zakresie rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zwiększono plan finansowy na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku tj. :

·„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku” o kwotę 30.000,00 zł

·Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie w ramach zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek” Etap II o kwotę 30.000,00 zł

·Wykup gruntów na mienie komunalne gminy o kwotę 127.007,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 333.763,00 zł

W załączniku nr 6 do uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2018 roku „Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019 związane z ochroną środowiska” wprowadza się zmiany w pkt. 2. W dochodach zwiększa się wpływy z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie i segregację odpadów komunalnych o kwotę 63.000,00 zł. Poziom dochodów stanowi kwotę 411.014,00 zł. Zwiększa się plan wydatków związany z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych o kwotę 70.000,00 zł. Wydatki stanowią kwotę 418.014,00 zł.