

**UCHWAŁA NR XVIII/109/2020
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020

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. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 35.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 35.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, (planowane wydatki na zadania inwestycyjne stanowi załącznik 2a).

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 5. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 232 077,00	-666,00	0,00	3 231 411,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 032 103,00	-666,00	0,00	2 031 437,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 948 013,00	-666,00	0,00	1 947 347,00
758			Różne rozliczenia	6 444 264,00	0,00	36 086,00	6 480 350,00
			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	3 112 585,00	0,00	36 086,00	3 148 671,00
			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	3 112 585,00	0,00	36 086,00	3 148 671,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				20 236 531,91	-666,00	36 086,00	20 271 951,91
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				2 614 120,39	0,00	0,00	2 614 120,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200 570,00	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	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	0,00
				po zmianach	150 570,00	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200 570,00	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	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	150 570,00	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 152 152,61	2 152 152,61	2 044 802,61	1 491 287,37	553 515,24	0,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(666,00)	(666,00)	(666,00)	0,00	(666,00)	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	2 151 486,61	2 151 486,61	2 044 136,61	1 491 287,37	552 849,24	0,00	107 350,00	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	1 863 092,37	1 863 092,37	1 861 092,37	1 445 387,37	415 705,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(666,00)	(666,00)	(666,00)	0,00	(666,00)	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	1 862 426,37	1 862 426,37	1 860 426,37	1 445 387,37	415 039,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 569 316,00	4 319 316,00	4 104 815,00	3 318 465,00	786 350,00	0,00	154 501,00	60 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 086,00	36 086,00	36 086,00	36 086,00	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	4 605 402,00	4 355 402,00	4 140 901,00	3 354 551,00	786 350,00	0,00	154 501,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 473 393,00	3 223 393,00	3 032 718,00	2 581 718,00	451 000,00	0,00	130 675,00	60 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	36 086,00	36 086,00	36 086,00	36 086,00	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	3 509 479,00	3 259 479,00	3 068 804,00	2 617 804,00	451 000,00	0,00	130 675,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 930 000,00	407 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 071 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980 000,00	407 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 717 850,00	304 850,00	149 850,00	0,00	149 850,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	1 071 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 767 850,00	304 850,00	149 850,00	0,00	149 850,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 912 553,01	10 884 307,36	9 970 079,61	5 970 484,25	3 999 595,36	295 000,00	487 927,75	68 800,00	0,00	62 500,00	6 028 245,65	6 028 245,65	4 484 245,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(50 666,00)	(666,00)	0,00	0,00	(666,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	86 086,00	36 086,00	36 086,00	36 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			

	po zmianach	16 947 973,01	10 919 727,36	10 005 499,61	6 006 570,25	3 998 929,36	295 000,00	487 927,75	68 800,00	0,00	62 500,00	6 028 245,65	6 028 245,65	4 534 245,65	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 691 251,30	5 691 251,30	420 207,30	168 865,13	251 342,17	0,00	5 271 044,00	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	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
				po zmianach	5 691 251,30	5 691 251,30	420 207,30	168 865,13	251 342,17	0,00	5 271 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/109/2020

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020(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 Etap I	2.064.132	30.000	30.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
2.	600	60014	Dofinansowanie dla powiatu na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów”	64.000	64.000	64.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	460.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016	Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Gutkowice Nowiny	667.464,54	300.000	300.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska	59.000	59.000	59.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	89.000	89.000	89.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	450.000	250.000	250.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	900	90003	Zakup sprzętu do mechanicznego oczyszczania	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy w Żelechlinku

			ulic i placów						
10.	900	90008	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	1.590.000	798.859	331.030		467.829	Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	972.000	297.141	125.376		171.765	Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie w ramach zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek” Etap II	50.000	50.000	50.000			Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	900	90008	Utworzenie terenów zieleni oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	200.000	30.000	30.000			Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	2.317.245,65	2.317.245,65	907.389,06		1.409.856,59	Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	50.000	50.000	50.000			Urząd Gminy w Żelechlinku
16.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	1.510.000	1.121.000	762.816		358.184	Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	2.110.000	342.000	342.000			Urząd Gminy w Żelechlinku

18.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	205.125,71	110.000	110.000			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				12.927.967,90	6.028.245,65	3.620.611,06		2.407.634,59	x

Uzasadnienie

Dochody

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. dokonano:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 36.086,00 zł (75801 § 2920)
- zmniejszenia dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 o kwotę 666,00 zł (75621 § 001)

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 35.420,00 zł

Wydatki

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. dokonano:

- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli o kwotę 36.086,00 (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 666,00 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Wydatki inwestycyjne:

Dokonano zmniejszenia w rozdziale 70005 - wykup gruntów na mienie komunalne gminy o kwotę 50.000,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 92109 na "Budowę Domu Ludowego w Bukowcu" o kwotę 50.000,00 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 35.420,00 zł