

**UCHWAŁA NR XXI/129/2020
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 22 lipca 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 413.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- 1) dochody bieżące o kwotę 51.886,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 361.450,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 413.336,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 51.886,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 361.450,00 zł

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2020 roku).

§ 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	244 532,00	0,00	31 886,00	276 418,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 490,00	0,00	210,00	4 700,00
			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)	4 490,00	0,00	210,00	4 700,00
	85216		Zasiłki stałe	115 880,00	0,00	21 155,00	137 035,00
			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)	115 880,00	0,00	21 155,00	137 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	0,00	6 000,00	64 800,00
			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)	58 800,00	0,00	6 000,00	64 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 301,00	0,00	4 521,00	19 822,00
			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)	15 301,00	0,00	4 521,00	19 822,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				12 058 532,85	0,00	51 886,00	12 110 418,85
			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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00
			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	93 450,00	93 450,00
			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	93 450,00	93 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 694,80	0,00	268 000,00	766 694,80
			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	498 694,80	0,00	0,00	498 694,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 694,80	0,00	268 000,00	766 694,80
			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	498 694,80	0,00	0,00	498 694,80
		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	268 000,00	268 000,00

majątkowe		razem:	2 704 120,39	0,00	361 450,00	3 065 570,39
	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		2 554 120,39	0,00	0,00	2 554 120,39

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:	5 757 704,67	0,00	0,00	5 757 704,67
	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:

Ogółem:		razem:	20 520 357,91	0,00	413 336,00	20 933 693,91
	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		2 669 120,39	0,00	0,00	2 669 120,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	947 600,00	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 450,00	-93 450,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 600,00	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	693 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 450,00	-93 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	157 417,00	157 417,00	147 417,00	55 620,00	91 797,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 417,00	157 417,00	147 417,00	55 620,00	91 797,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	127 417,00	127 417,00	117 417,00	55 620,00	61 797,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	119 417,00	119 417,00	109 417,00	55 620,00	53 797,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	4 763 692,00	4 513 692,00	4 244 191,00	3 457 841,00	786 350,00	0,00	154 501,00	115 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 763 692,00	4 513 692,00	4 244 191,00	3 457 841,00	786 350,00	0,00	154 501,00	115 000,00	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	3 563 519,00	3 313 519,00	3 067 844,00	2 616 844,00	451 000,00	0,00	130 675,00	115 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 563 519,00	3 313 519,00	3 067 844,00	2 616 844,00	451 000,00	0,00	130 675,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	701 015,00	701 015,00	542 204,00	344 149,88	198 054,12	0,00	158 811,00	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	31 886,00	31 886,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 901,00	732 901,00	548 204,00	350 149,88	198 054,12	0,00	184 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasitki stale	przed zmianą	115 880,00	115 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,00	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	21 155,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 035,00	137 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	341 532,00	341 532,00	340 332,00	287 940,00	52 392,00	0,00	1 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			po zmianach	347 532,00	347 532,00	346 332,00	293 940,00	52 392,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	24 891,00	24 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 891,00	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	4 521,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 412,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 862 563,65	1 283 118,00	1 273 338,00	102 028,00	1 171 310,00	0,00	980,00	8 800,00	0,00	0,00	3 579 445,65	3 579 445,65	3 463 245,65	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	63 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225,00	63 225,00	63 225,00	0,00	
				po zmianach	4 925 788,65	1 283 118,00	1 273 338,00	102 028,00	1 171 310,00	0,00	980,00	8 800,00	0,00	0,00	3 642 670,65	3 642 670,65	3 526 470,65	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 209 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	1 146 000,00	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	63 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225,00	63 225,00	63 225,00	0,00	
				po zmianach	1 273 025,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	1 264 225,00	1 264 225,00	1 209 225,00	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	1 121 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363 225,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 225,00	343 225,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 225,00	427 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 225,00	1 821 225,00	1 121 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	1 463 000,00	1 463 000,00	1 121 000,00	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	343 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 225,00	343 225,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 111 075,00	304 850,00	149 850,00	0,00	149 850,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 225,00	1 806 225,00	1 121 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	17 130 263,01	11 064 817,36	10 098 089,61	6 137 360,25	3 960 729,36	295 000,00	485 427,75	123 800,00	0,00	62 500,00	6 065 445,65	6 065 445,65	4 584 245,65	0,00	
				zmniejszenie	-186 450,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 450,00	-138 450,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	599 786,01	99 886,00	74 000,00	6 000,00	68 000,00	0,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	63 225,00	0,00	
				po zmianach	17 543 599,01	11 116 703,36	10 124 089,61	6 143 360,25	3 980 729,36	295 000,00	511 313,75	123 800,00	0,00	62 500,00	6 426 895,65	6 426 895,65	4 647 470,65	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wyплаты z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie	Wniesienie wkładów do

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów	spółek prawa handlowego			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 757 367,30	5 757 367,30	462 323,30	174 265,10	288 058,20	0,00	5 295 044,00	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
				po zmianach	5 757 367,30	5 757 367,30	462 323,30	174 265,10	288 058,20	0,00	5 295 044,00	0,00	0,00	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 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	346.000	252.550		93.450		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.	114.000	114.000	114.000				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	11.200	11.200	11.200				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	912.084	444.255		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 zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	240.000	5.000	5.000			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	2.751.052	685.225	417.225	268.000		Urząd Gminy w Żelechlinku

18.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	205.125,71	15.000	15.000			Urząd Gminy w Żelechlinku	
RAZEM				13.625.219,90	6.426.895,65	3.657.811,06		361.450	2.407.634,59	x

UZASADNIENIE ZMIAN

W zakresie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 51.886,00 zł z tytułu:

- 1) Dotacji celowej z ŁUW na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zasiłków stałych, kwota 21.365,00 zł (decyzja nr FB-I.3111.2.136.2020)
- 2) Dotacji celowej z ŁUW na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, kwota 4.521,00 (decyzja nr FB-I.3111.2.137.2020)
- 3) Dotacji ceowej z ŁUW przeznaczonej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej, kwota 6.000,00 (decyzja nr FB-3111.2.151.2020)
- 4) Dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji przez Sołectwo Lesisko i Sołectwo Bukowiec, kwota 20.000,00 zł (RSI.3032.17.2020)

W zakresie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 361.450,00 zł z tytułu:

- 1) Dofinansowania z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej w m. Gutkowice Nowiny, kwota 93.450,00 zł
- 2) Podpisanej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej dofinansowania zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” kwota 268.000,00 zł.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 413.336,00 zł.

W zakresie wydatków

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 51.886,00 zł zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 361.450,00 zł, z tego:

- 1) W zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej w m. Gutkowice Nowiny” dokonano zwiększenia o kwotę 93.450,00 zł środki pochodzące z dotacji oraz dokonano zmniejszenia w środkach własnych o kwotę 93.450,00
- 2) Zwiększono o 63.225,00 zł wydatki na zadanie Zagospodarowanie Centrum Żelechlinka, Etap II w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek”
- 3) Zwiększono wydatki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” o kwotę 75.225,00 zł środki własne oraz 268.000,00 środki wynikające z umowy o dofinansowanie.
- 4) Zmniejszono wydatki na zadanie "Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka" o kwotę 45.000,00 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 413.336,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu 754 oraz 801.