

**UCHWAŁA NR XXVII/161/2020  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 30.115,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 30.115,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (2a wydatki inwestycyjne).

§ 3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków związanych z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zmiany te uwzględniono w punkcie 2 załącznika "Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020 związane z ochroną środowiska" stanowiącego 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/161/2020

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	6 496 850,00	0,00	30 115,02	6 526 965,02
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 100,00	0,00	30 115,02	46 215,02
			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	30 115,02	30 115,02
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 158 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30 115,02</b>	<b>12 188 478,87</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 281 516,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 516,39</b>
			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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 201 426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201 426,42</b>
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>21 641 306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30 115,02</b>	<b>21 671 421,68</b>	
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/161/2020  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	230 516,00	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 946,00	149 946,00	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	30 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 115,02	30 115,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 631,02	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 061,02	180 061,02	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	230 516,00	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 946,00	149 946,00	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	30 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 115,02	30 115,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 631,02	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 061,02	180 061,02	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 047 788,65	1 295 118,00	1 285 288,00	101 978,00	1 183 310,00	0,00	1 030,00	8 800,00	0,00	0,00	3 752 670,65	3 752 670,65	3 671 470,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	5 047 788,65	1 295 118,00	1 285 288,00	102 178,00	1 183 110,00	0,00	1 030,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 670,65	3 752 670,65	3 671 470,65	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	793 328,00	793 328,00	793 208,00	49 578,00	743 630,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	793 328,00	793 328,00	793 208,00	49 778,00	743 430,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 054 659,32</b>	<b>11 291 786,42</b>	<b>10 242 347,37</b>	<b>6 259 284,17</b>	<b>3 983 063,20</b>	<b>295 000,00</b>	<b>568 139,05</b>	<b>123 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>6 762 872,90</b>	<b>6 762 872,90</b>	<b>4 756 524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>30 315,02</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 115,02</b>	<b>30 115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>18 084 774,34</b>	<b>11 291 786,42</b>	<b>10 242 347,37</b>	<b>6 259 484,17</b>	<b>3 982 863,20</b>	<b>295 000,00</b>	<b>568 139,05</b>	<b>123 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>6 792 987,92</b>	<b>6 792 987,92</b>	<b>4 756 524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 201 089,05</b>	<b>6 201 089,05</b>	<b>710 317,00</b>	<b>220 650,55</b>	<b>489 666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490 772,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>6 201 089,05</b>	<b>6 201 089,05</b>	<b>710 317,00</b>	<b>220 650,55</b>	<b>489 666,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490 772,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/161/2020

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 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	346.000	252.550		93.450		Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska	249.031,25	249.031,25	69.031,25		180.000		Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	180.061,02	180.061,02	180.061,02				Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	450.000	228.000	228.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	801	80101	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	22.000	22.000	22.000				Urząd Gminy w Żelechlinku

10.	900	90003	Zakup sprzętu do mechanicznego oczyszczania ulic i placów	11.200	11.200	11.200				Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	900	90008	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	1.590.000	1.051.084	541.074,29			510.009,71	Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	972.000	303.141	126.376,00			176.765,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie w ramach zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek” Etap II	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	900	90008	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	240.000	5.000	5.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	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
16.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	1.510.000	1.121.000	726.870		35.946	358.184	Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	921	92195	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	2.751.052	685.225	417.225		268.000		Urząd Gminy w Żelechlinku
19.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	205.125,71	15.000	15.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>14.003.312,17</b>	<b>6.792.987,92</b>	<b>3.807.957,33</b>		<b>577.396</b>	<b>2.407.634,59</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/161/2020

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2020 r.

## **Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020**

### **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 300,00 zł

##### **Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nasadzenia drzew i krzewów 300,00 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 783.028,00 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: 793.328,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 49.778,00 zł

pozostałe wydatki 17.450,00 zł

odpłatność za odbiór śmieci 726.100,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/161/2020  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### **UZASADNIENIE ZMIAN**

W zakresie dochodów:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.115,02 zł z tytułu przeksięgowania kwoty zabezpieczenia wynikającego z braku podmiotu na rzecz, którego można dokonać zwrotu.

W zakresie wydatków:

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.115,02 zł na wykup gruntów na mienie komunalne gminy.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków związanych z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów.