

**UCHWAŁA NR XXXI/195/2021
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2021

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.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 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 o kwotę 184.609,50 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 132.496,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 317.105,50 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 184.609,50 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 124.496,00 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 309.105,50 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2021 roku).

§ 3. W § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXVII/163/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2020 roku kwotę 3.175.000,00 zł zwiększa się do kwoty 7.200.347,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 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
w Żelechlinku

Piotr Mikinka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/195/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 czerwca 2021 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
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	39 552,00	0,00	180,00	39 732,00
			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
	85195		Pozostała działalność	552,00	0,00	180,00	732,00
			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	552,00	0,00	180,00	732,00
852			Pomoc społeczna	219 574,00	0,00	3 628,00	223 202,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 714,00	0,00	3 628,00	16 342,00
			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)	12 714,00	0,00	3 628,00	16 342,00
bieżące razem:				11 890 281,38	0,00	3 808,00	11 894 089,38
			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	0,00	0,00	152 240,00	152 240,00
			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	152 240,00	152 240,00
			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	152 240,00	152 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 567,00	0,00	164 865,50	408 432,50
			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	164 865,50	164 865,50
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	76 980,00	0,00	164 865,50	241 845,50
			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	164 865,50	164 865,50
		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	164 865,50	164 865,50
majątkowe razem:				1 603 725,00	0,00	317 105,50	1 920 830,50
			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	372 286,00	0,00	164 865,50	537 151,50

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							
855			Rodzina	5 430 987,00	-136 304,00	0,00	5 294 683,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	137 020,00	-136 304,00	0,00	716,00
			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	137 020,00	-136 304,00	0,00	716,00
bieżące razem:				5 775 397,34	-136 304,00	0,00	5 639 093,34

	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:		19 269 403,72	-136 304,00	320 913,50	19 454 013,22
	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	372 286,00	0,00	164 865,50	537 151,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/195/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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,					
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	2 434 661,00	386 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 361,00	2 048 361,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 240,00	-152 240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 240,00	177 240,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 459 661,00	386 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 361,00	2 073 361,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 248 561,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 361,00	2 048 361,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 240,00	-152 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 240,00	152 240,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 561,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 361,00	2 048 361,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	291 595,00	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 045,00	178 045,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 134,50	-50 134,50	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	241 460,50	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 910,50	127 910,50	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	291 595,00	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 045,00	178 045,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 134,50	-50 134,50	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	241 460,50	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 910,50	127 910,50	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 073 240,90	2 073 240,90	1 970 940,90	1 424 260,00	546 680,90	0,00	102 300,00	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	74 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147 240,90	2 115 240,90	2 012 940,90	1 424 260,00	588 680,90	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 780 540,90	1 780 540,90	1 778 240,90	1 367 260,00	410 980,90	0,00	2 300,00	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	74 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 540,90	1 822 540,90	1 820 240,90	1 367 260,00	452 980,90	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 780 540,90	1 780 540,90	1 778 240,90	1 367 260,00	410 980,90	0,00	2 300,00	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	74 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 540,90	1 822 540,90	1 820 240,90	1 367 260,00	452 980,90	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	122 850,00	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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
				po zmianach	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	122 850,00	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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
				po zmianach	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	48 850,00	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	4 677 598,43	4 587 598,43	4 427 063,43	3 582 634,00	844 429,43	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	4 677 598,43	4 587 598,43	4 427 063,43	3 582 634,00	844 429,43	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	252 718,00	252 718,00	252 218,00	128 118,00	124 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	252 718,00	252 718,00	252 218,00	128 118,00	124 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	68 273,83	68 273,83	51 973,83	6 000,00	45 973,83	16 300,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 453,83	68 453,83	52 153,83	6 000,00	46 153,83	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 852,00	14 852,00	552,00	0,00	552,00	14 300,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 032,00	15 032,00	732,00	0,00	732,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	666 456,75	666 456,75	515 058,75	346 267,75	168 791,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				zwiększenie	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 084,75	670 084,75	513 058,75	346 267,75	166 791,00	0,00	157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 434,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	351 732,75	351 732,75	350 532,75	296 071,75	54 461,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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

				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
				po zmianach	349 732,75	349 732,75	348 532,75	296 071,75	52 461,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,00	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	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 038,00	24 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 556 346,00	1 247 346,00	1 246 276,00	103 799,00	1 142 477,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 240,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 240,00	152 240,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708 586,00	1 247 346,00	1 246 276,00	103 799,00	1 142 477,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 597,00	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	152 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 240,00	152 240,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 837,00	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 240,00	202 240,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 831 690,00	419 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00	2 412 290,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 690,00	419 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 290,00	2 562 290,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00	2 412 290,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 290,00	2 562 290,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 119 502,91	11 175 306,91	10 317 798,91	6 154 560,75	4 163 238,16	296 300,00	475 119,00	0,00	0,00	86 089,00	5 944 196,00	5 944 196,00	874 000,00	0,00
				zmniejszenie	-291 374,50	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 374,50	-202 374,50	0,00	0,00
				zwiększenie	612 288,00	100 808,00	95 180,00	0,00	95 180,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	511 480,00	511 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 440 416,41	11 187 114,91	10 323 978,91	6 154 560,75	4 169 418,16	296 300,00	480 747,00	0,00	0,00	86 089,00	6 253 301,50	6 253 301,50	874 000,00	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	wypłaty 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:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	855		Rodzina	przed zmianą	5 430 987,00	5 430 987,00	160 708,00	155 684,00	5 024,00	0,00	5 270 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 670,00	-136 670,00	-3 070,00	-2 670,00	-400,00	0,00	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 294 683,00	5 294 683,00	158 004,00	153 014,00	4 990,00	0,00	5 136 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	137 020,00	137 020,00	3 420,00	2 670,00	750,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-136 670,00	-136 670,00	-3 070,00	-2 670,00	-400,00	0,00	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	5 775 397,34	5 775 397,34	505 118,34	199 665,00	305 453,34	0,00	5 270 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-136 670,00	-136 670,00	-3 070,00	-2 670,00	-400,00	0,00	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 639 093,34	5 639 093,34	502 414,34	196 995,00	305 419,34	0,00	5 136 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXI/195/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I	2.198.430	874.000	501.714			372.286		Urząd Gminy w Żelechlinku
2.	010	01010	Budowa wodociągu w m. Czerwinka	20.000	20.000	20.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek”	25.000	25.000	25.000				+25.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	3.794.754	830.489	830.489					Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	1.382.000	132.000	132.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Wolica – Radwanka	280.000	280.000	127.760		152.240		-152.240 śr. wł. +152.240 dotacja	Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Julianów-Bukowiec	295.872	295.872	30.000		265.872			Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Sokołówka - Gawerków	130.000	130.000	130.000					Urząd Gminy w Żelechlinku

9.	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	50.000	30.000	30.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku	350.000	350.000	20.000		330.000		Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	127.910,50	127.910,50	127.910,50			-50.134,50	Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	750	75023	Zakup regałów przesuwanych do archiwum w budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku	32.000	32.000	32.000			+32.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji	12.500	12.500	12.500				Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	801	80101	Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	801	80101	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	40.000	40.000	40.000				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	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	900	90008	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	249.000	244.000	167.020		76.980		Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
19.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii	152.240	152.240	152.240			+152.240	Urząd Gminy w Żelechlinku

			w Gminie Żelechlinek – Etap III”								
20.	921	92195	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	2.926.517	2.529.259	2.329.259		200.000		+150.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
21.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	250.000	33.031	33.031					Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				12.431.223,50	6.253.301,50	4.855.923,50		1.025.092	372.286	X	x

UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

·dokonano zwiększenia dochodów ze środków z Funduszu COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień o kwotę **180,00** zł zgodnie z wnioskiem o refundację.

·zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.628,00** zł zgodnie z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (decyzja nr FB-I.3111.2.141.2021)

·zmniejsza się plan dochodów o kwotę **136.304,00** zł zgodnie z decyzją ŁUW zmniejszającą dotację celową na realizację świadczenia Dobry Start w związku z przejściem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (FB-I.3111.2.153.2021)

Dochody majątkowe:

·na podstawie umowy podpisanej w dniu 21.06.2021 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Żelechlinek zwiększa się dochody o kwotę **152.240,00** zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

·zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **164.865,50** zł z tytułu końcowego rozliczenia zadania, które zakończono w roku 2020 – Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II oraz Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **184.609,50** zł

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

·Zwiększono wydatki o kwotę **180,00 zł**, na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19,

·zwiększono wydatki o kwotę **3.628,00 zł** na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"

·zwiększono wydatki o kwotę **40.000,00 zł** w dz. 720 rozdz.72095 na obsługę programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

·zmniejsza się wydatki o kwotę **136.304,00** zł na realizację programu Dobry Start

Wydatki majątkowe:

Zwiększeń dokonano w zadaniach:

·Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” o kwotę **25.000,00** zł,

·„Przebudowa drogi w m. Wolica - Radwanka” o kwotę **152.240,00** zł (dotacja),

·Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – etap III” o kwotę **152.240,00** zł,

·„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” o kwotę **150.000,00** zł

Zmniejszeń dokonano w zadaniach:

·„Przebudowa drogi w m. Wolica - Radwanka” o kwotę **152.240,00** zł (środki własne),

·Wykup gruntów na mienie komunalne gminy o kwotę **50.134,50** zł

Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 74.000,00 zł.

Z tego:

·kwotę **32.000,00 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe w dz. 750 rozdz.75023 na „Zakup regałów przesuwanych do archiwum w budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku”

·kwotę **42.000,00 zł** przeznaczono na zakup usług remontowych w rozdziale 75023.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 184.609,50 zł

Zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” zostało podzielone na dwa odrębne zadania:

·Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – etap III” kwota 152.240,00 zł,

·„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” kwota 50.000,00 zł.

W związku z planowanym w 2021 roku podpisaniem umów o zaciągnięciu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żelechlinku" Etap I i Etap II zwiększono o kwotę 4.025.347,00 zł limit upoważnienia dla Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 7.200.347,00 zł.

Kwota zwiększenia wynika z zaciągnięcia zobowiązań w transzach na lata następne:

rok 2022 - 269.734,00 zł Etap I

rok 2022 - 1.000.000,00 zł Etap II

rok 2023 - 1.629.096,00 zł Etap II

rok 2024 - 1.126.517,00 zł Etap II