

**UCHWAŁA NR XXXIII/208/2021
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 149.158,69 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.974,15 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 147.184,54 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 149.158,69 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.974,15 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 147.184,54 zł.

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

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zgodnie z przepisami przewidzianymi dla ogłoszenia przepisów prawa miejscowego.

§ 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 XXXIII/208/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 sierpnia 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											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 974,15	1 974,15				
			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				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 974,15	1 974,15				
			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				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 974,15	1 974,15				
851			Ochrona zdrowia	49 808,00	-10 808,00	10 808,00	49 808,00				
			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	10 808,00	-10 808,00	10 808,00	10 808,00				
			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	10 808,00	-10 808,00	0,00	0,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 808,00	10 808,00				
bieżące razem:				11 953 533,38	-10 808,00	12 782,15	11 955 507,53				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00				
majątkowe											
758			Różne rozliczenia	595 872,00	-595 872,00	595 872,00	595 872,00				
			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				
	75816		Wpływy do rozliczenia	595 872,00	-595 872,00	595 872,00	595 872,00				
			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				
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	595 872,00	595 872,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 872,00	-595 872,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 432,50	-13 671,00	160 855,54	555 617,04				
			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	164 865,50	0,00	160 855,54	325 721,04				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	241 845,50	-13 671,00	0,00	228 174,50				

			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	164 865,50	0,00	0,00	164 865,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 980,00	-13 671,00	0,00	63 309,00
	90095		Pozostała działalność	166 587,00	0,00	160 855,54	327 442,54
			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	160 855,54	160 855,54
		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	160 855,54	160 855,54
majątkowe							
razem:				1 920 830,50	-609 543,00	756 727,54	2 068 015,04
			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	537 151,50	0,00	160 855,54	698 007,04

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:				5 643 707,34	0,00	0,00	5 643 707,34
			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:				19 518 071,22	-620 351,00	769 509,69	19 667 229,91
			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	537 151,50	0,00	160 855,54	698 007,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/208/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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: 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	231 460,50	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,50	117 910,50	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	7 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,54	7 095,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 556,04	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 006,04	125 006,04	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	221 460,50	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 910,50	107 910,50	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	7 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,54	7 095,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 556,04	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,04	115 006,04	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	135 871,00	123 371,00	113 371,00	55 053,00	58 318,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	1 974,15	1 974,15	1 974,15	0,00	1 974,15	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	137 845,15	125 345,15	115 345,15	55 053,00	60 292,15	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	118 371,00	118 371,00	108 371,00	55 053,00	53 318,00	0,00	10 000,00	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	1 974,15	1 974,15	1 974,15	0,00	1 974,15	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	120 345,15	120 345,15	110 345,15	55 053,00	55 292,15	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	78 529,83	78 529,83	62 229,83	6 000,00	56 229,83	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 529,83	78 529,83	62 229,83	6 000,00	56 229,83	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	25 108,00	25 108,00	10 808,00	0,00	10 808,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 108,00	25 108,00	10 808,00	0,00	10 808,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	672 552,75	672 552,75	511 526,75	348 735,75	162 791,00	0,00	161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 035,00	-5 035,00	-5 035,00	0,00	-5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 552,75	672 552,75	511 526,75	348 735,75	162 791,00	0,00	161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	103 600,00	103 600,00	103 600,00	11 223,00	92 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 035,00	-5 035,00	-5 035,00	0,00	-5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	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					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. Czerwonka	20.000	20.000	20.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwonka	180.000	10.000	10.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek”	25.000	25.000	25.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	3.794.754	830.489	830.489					Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	1.382.000	132.000	132.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Wolica – Radwanka	280.000	280.000	127.760		152.240			Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Julianów-Bukowiec	295.872	295.872	30.000		265.872			Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Sokołówka - Gawerków	130.000	130.000	130.000					Urząd Gminy w Żelechlinku

10.	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą	50.000	30.000	30.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku	350.000	350.000	20.000		330.000			Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	115.006,04	115.006,04	115.006,04				+7.095,54	Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	20.000	10.000	10.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	750	75023	Zakup regałów przesuwanych do archiwum w budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku	32.000	32.000	32.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji	12.500	12.500	12.500					Urząd Gminy w Żelechlinku
16.	801	80101	Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	50.000	50.000	50.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	801	80101	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	40.000	40.000	40.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	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
19.	900	90008	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	235.329	230.329	167.020		63.309		-13.671 Zmniejszo na kwota dotacji	Urząd Gminy w Żelechlinku
20.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	50.000	50.000	50.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
21.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w	196.000	196.000	196.000				+43.760	Urząd Gminy w Żelechlinku

			Gminie Żelechlinek – Etap III”							
22.	921	92195	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	3.036.517	2.639.259	2.439.259	200.000		+110.000 Śr.wł	Urząd Gminy w Żelechlinku
23.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	250.000	33.031	33.031				Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				12.758.408,04	6.400.486,04	5.016.779,04	1.011.421	372.286	X	x

UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów:

Dochody bieżące:

·zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.974,15 zł**, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na pojeździe marki Jelcz PKY 5629.

Dochody majątkowe:

·zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **160.855,54 zł** z tytułu końcowego rozliczenia zadania, które zakończono w roku 2020 – „Budowa Odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II”,

·zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **13.671,00 zł** w związku z podpisanym w dniu 21.07.2021 aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie na zadanie „Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku”.

Dokonano zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

kwotę 595.872,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sklasyfikowaną w:

Dz. 758 rozdz. 75816 § 6290 przeniesiono do § 6100,

kwotę 808,00 zł przeznaczoną na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19 sklasyfikowaną w:

Dz. 851 rozdz. 85195 § 0970 przeniesiono do § 2180

kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 sklasyfikowaną w:

Dz. 851 rozdz. 85195 § 0970 przeniesiono do § 2180.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **149.158,69 zł**

Po stronie wydatków:

Wydatki bieżące:

·Zwiększa się plan wydatków za zakup materiałów i wyposażenia w dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **1.974,15 zł**.

Wydatki majątkowe:

·Zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy” o kwotę **7.095,54 zł**,

·Zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” o kwotę **43.760,00 zł**,

·Zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” o kwotę **110.000,00 zł**,

·Zmniejszono plan wydatków (kwota dotacji z WFOŚiGW) zgodnie z aneksem do umowy na zadanie „Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku” o kwotę **13.671,00 zł**.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **149.158,69 zł**