

**UCHWAŁA NR XXXIV/216/2021
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 września 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 2009 r. 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 595.147,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 220.803,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 374.344,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.146.441,80 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 772.097,80 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 374.344,00 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 551.294,80 zł.

2. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.176.791,33 zł.

3. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.388.574,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.773.794,80 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.421,83 zł.

§ 4. Planowane przychody i rozchody na rok 2021 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXIX/183/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 marca 2021 roku:

1. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2021 związane z ochroną środowiska” po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 9. 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/216/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 września 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								
758			Różne rozliczenia	6 696 827,00	0,00	11 550,00	6 708 377,00	
			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	3 251 695,00	0,00	11 550,00	3 263 245,00	
			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	3 251 695,00	0,00	11 550,00	3 263 245,00	
bieżące razem :				11 968 143,53	0,00	11 550,00	11 979 693,53	
			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								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 617,04	0,00	153 439,00	709 056,04	
			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	325 721,04	0,00	0,00	325 721,04	
	90095		Pozostała działalność	327 442,54	0,00	153 439,00	480 881,54	
			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	160 855,54	0,00	0,00	160 855,54	
		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	166 587,00	0,00	153 439,00	320 026,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	220 905,00	420 905,00	
			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	200 000,00	0,00	220 905,00	420 905,00	
			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	
		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	0,00	0,00	220 905,00	220 905,00	
majątkowe razem :				2 068 015,04	0,00	374 344,00	2 442 359,04	
			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	698 007,04	0,00	0,00	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							
855			Rodzina	5 296 349,00	0,00	209 253,00	5 505 602,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 283,00	0,00	209 253,00	1 670 536,00
			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	1 461 283,00	0,00	209 253,00	1 670 536,00
bieżące razem :				5 643 760,34	0,00	209 253,00	5 853 013,34
			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:				19 679 918,91	0,00	595 147,00	20 275 065,91
			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	698 007,04	0,00	0,00	698 007,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/216/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 września 2021 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	405 292,00	405 292,00	404 592,00	189 382,00	215 210,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 699,00	-2 699,00	-2 699,00	-2 699,00	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	86 699,00	86 699,00	86 699,00	16 699,00	70 000,00	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	489 292,00	489 292,00	488 592,00	203 382,00	285 210,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	405 292,00	405 292,00	404 592,00	189 382,00	215 210,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 699,00	-2 699,00	-2 699,00	-2 699,00	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	86 699,00	86 699,00	86 699,00	16 699,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 292,00	489 292,00	488 592,00	203 382,00	285 210,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 474 661,00	401 300,00	401 300,00	0,00	401 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 361,00	2 073 361,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 509 661,00	421 300,00	421 300,00	0,00	421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 361,00	2 088 361,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	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		
				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	0,00		
				po zmianach	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	238 556,04	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 006,04	125 006,04	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	148 439,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 439,00	138 439,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 995,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 445,04	263 445,04	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	228 556,04	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,04	115 006,04	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	148 439,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 439,00	138 439,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	376 995,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 445,04	253 445,04	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 132 240,90	2 100 240,90	1 997 940,90	1 424 260,00	573 680,90	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	60 494,80	60 494,80	60 494,80	0,00	60 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 192 735,70	2 160 735,70	2 058 435,70	1 424 260,00	634 175,70	0,00	102 300,00	0,00	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	1 839 540,90	1 807 540,90	1 805 240,90	1 367 260,00	437 980,90	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	60 494,80	60 494,80	60 494,80	0,00	60 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 900 035,70	1 868 035,70	1 865 735,70	1 367 260,00	498 475,70	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 685 498,43	4 595 498,43	4 434 963,43	3 582 634,00	852 329,43	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	342 350,00	342 350,00	342 350,00	226 350,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 027 848,43	4 937 848,43	4 777 313,43	3 808 984,00	968 329,43	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 369 029,03	3 279 029,03	3 146 024,03	2 634 494,60	511 529,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	310 750,00	310 750,00	310 750,00	212 750,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 679 779,03	3 589 779,03	3 456 774,03	2 847 244,60	609 529,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	310 558,00	310 558,00	301 295,00	275 195,00	26 100,00	0,00	9 263,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 558,00	315 558,00	306 295,00	275 195,00	31 100,00	0,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	255 118,00	255 118,00	254 618,00	128 518,00	126 100,00	0,00	500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 118,00	268 118,00	267 618,00	128 518,00	139 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	285 265,00	285 265,00	284 665,00	159 665,00	125 000,00	0,00	600,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298 865,00	298 865,00	298 265,00	173 265,00	125 000,00	0,00	600,00	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	361 835,75	149 691,00	0,00	161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 871,00	-6 871,00	-6 871,00	-6 871,00	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	
			po zmianach	665 681,75	665 681,75	504 655,75	354 964,75	149 691,00	0,00	161 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	348 200,75	348 200,75	347 000,75	298 539,75	48 461,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 871,00	-6 871,00	-6 871,00	-6 871,00	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	
			po zmianach	341 329,75	341 329,75	340 129,75	291 668,75	48 461,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	65 298,00	65 298,00	65 298,00	13 696,00	51 602,00	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	
			zwiększenie	6 871,00	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 169,00	72 169,00	72 169,00	20 567,00	51 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 742,00	17 742,00	17 742,00	8 791,00	8 951,00	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	
			zwiększenie	6 871,00	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 613,00	24 613,00	24 613,00	15 662,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 738 675,00	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	491 329,00	491 329,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-	-3 916,00	-3 916,00	-1 011,00	-2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 439,00	-153 439,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	209 355,00	55 916,00	55 916,00	5 916,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 439,00	153 439,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 790 675,00	1 299 346,00	1 298 276,00	108 704,00	1 189 572,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	491 329,00	491 329,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	222 989,00	222 989,00	221 989,00	53 138,00	168 851,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 989,00	274 989,00	273 989,00	55 138,00	218 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	759 840,00	759 840,00	759 770,00	50 661,00	709 109,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 916,00	-3 916,00	-3 916,00	-1 011,00	-2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	759 840,00	759 840,00	759 770,00	53 566,00	706 204,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	330 597,00	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 439,00	-153 439,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 439,00	153 439,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 597,00	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 131 690,00	459 400,00	204 400,00	0,00	204 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 290,00	2 672 290,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 905,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 905,00	220 905,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 346 595,00	453 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 195,00	2 893 195,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	357 400,00	357 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	351 400,00	351 400,00	196 400,00	0,00	196 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 672 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 290,00	2 672 290,00	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	220 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 905,00	220 905,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 893 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 195,00	2 893 195,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	17 661 655,10	11 261 169,06	10 381 397,06	6 170 706,75	4 210 690,31	296 300,00	497 383,00	0,00	0,00	0,00	86 089,00	6 400 486,04	6 400 486,04	874 000,00	0,00
			zmniejszenie	-182 925,00	-29 486,00	-29 486,00	-10 581,00	-18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 439,00	-153 439,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 120 113,80	592 330,80	592 330,80	255 836,00	336 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 783,00	527 783,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 598 843,90	11 824 013,86	10 944 241,86	6 415 961,75	4 528 280,11	296 300,00	497 383,00	0,00	0,00	0,00	86 089,00	6 774 830,04	6 774 830,04	874 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
							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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	5 296 349,00	5 296 349,00	209 670,00	203 014,00	6 656,00	0,00	5 086 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	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	209 320,00	209 320,00	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	198 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 505 602,00	5 505 602,00	220 098,00	213 442,00	6 656,00	0,00	5 285 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 461 283,00	1 461 283,00	170 194,00	170 194,00	0,00	0,00	1 291 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	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	209 320,00	209 320,00	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	198 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 670 536,00	1 670 536,00	180 622,00	180 622,00	0,00	0,00	1 489 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 643 760,34	5 643 760,34	557 081,34	249 996,00	307 085,34	0,00	5 086 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	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	209 320,00	209 320,00	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	198 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 853 013,34	5 853 013,34	567 509,34	260 424,00	307 085,34	0,00	5 285 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	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. Petrynów, 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.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów	15.000	15.000	15.000				+15.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	253.445,04	253.445,04	253.445,04				+138.439	Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	20.000	10.000	10.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	750	75023	Zakup regałów przesuwnych do archiwum w budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku	32.000	32.000	32.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
16.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji	12.500	12.500	12.500					Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	801	80101	Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	50.000	50.000	50.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	801	80101	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	40.000	40.000	40.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
19.	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

20.	900	90008	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	235.329	230.329	167.020	63.309			Urząd Gminy w Żelechlinku
21.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
22.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap III”	196.000	196.000	42.561	153.439	+153.439 dot. wfoś -153.439 śr wł		Urząd Gminy w Żelechlinku
23.	921	92195	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	3.257.467	2.860.164	2.439.259	200.000 220.905	+220.905 dot.wfoś		Urząd Gminy w Żelechlinku
24.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	250.000	33.031	33.031				Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				13.132.797,04	6.774.830,04	5.016.779,04	1.385.770	372.286	X	X

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 963 216,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 421,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 773 794,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 175 000,00
Rozchody ogółem:			786 425,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	786 425,30

Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2021 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 320,00 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 320,00 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 753.840,00

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:
759.840,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 53.566,00 zł

pozostałe wydatki 21.916,00 zł

odpłatność za odbiór śmieci 684.358,00 zł

UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

·Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.550,00 zł** z tytułu przyznanych Gminie Żelechlinek środków rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego

·Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **209.253,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego (decyzja nr FB-I.3111.2.274.2021),

·Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **374.344,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 220.905,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku”,
- zwiększenie o kwotę 153.439,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III”

Łącznie zwiększenie dochodów to kwota **595.147,00 zł**

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

·Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.550,00 zł** w rozdziale 80101- Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów.

·Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę **209.253,00 zł**,

·Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **551.294,80 zł**, wydatki te pokryto wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

·Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **374.344,00 zł**, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 153.439,00 zł na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” – środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Łodzi a środki własne w kwocie 153.439,00 zł z tego zadania przesunięto na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy” w kwocie 138.439,00 zł oraz na nowe zadanie pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów” w kwocie 15.000,00 zł (sporządzenie dokumentacji technicznej),
- zwiększono plan wydatków o kwotę 220.905,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” – środki pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **1.146.441,80 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 551.294,80 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.176.791,33 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.388.574,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.773.794,80 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.421,83 zł.