

**UCHWAŁA NR XXXV/220/2021  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 25 października 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 147.669,54 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.669,54 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 94.000,00 zł.

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

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 147.669,54 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.669,54 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.000,00 zł.

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

**§ 3.** Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/183/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 marca 2021 roku „Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” po zmianach określa 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zgodnie z przepisami przewidzianymi dla ogłoszenia przepisów prawa miejscowego.

**§ 7.** 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 XXXV/220/2021

## Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 października 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		
<b>bieżące</b>									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 224 702,38	0,00	5 046,54	3 229 748,92		
			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		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 046,54	5 046,54		
			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	0,00	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 046,54	5 046,54		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 472,00	0,00	37 910,00	1 036 382,00		
			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		
	90095		Pozostała działalność	42 287,00	0,00	37 910,00	80 197,00		
			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		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 287,00	0,00	37 910,00	80 197,00		
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 994 153,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 956,54</b>	<b>12 037 110,07</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>majątkowe</b>									
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	0,00	94 000,00	286 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	0,00	94 000,00	286 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00	0,00	94 000,00	286 000,00		
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 442 359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>2 536 359,04</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	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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	47 080,00	0,00	9 000,00	56 080,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	5 949,00	0,00	9 000,00	14 949,00
			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	5 949,00	0,00	9 000,00	14 949,00
855			Rodzina	5 557 635,00	0,00	1 713,00	5 559 348,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 825,00	0,00	1 713,00	7 538,00
			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	5 825,00	0,00	1 713,00	7 538,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 084 151,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 713,00</b>	<b>6 094 864,96</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>20 520 664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>147 669,54</b>	<b>20 668 334,07</b>
			<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</b>	<b>698 007,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 007,04</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/220/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 października 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	386 995,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 445,04	263 445,04	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	0,00	
				zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 995,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 445,04	357 445,04	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	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		
				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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 995,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 445,04	347 445,04	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 027 848,43	4 937 848,43	4 777 253,43	3 789 924,00	987 329,43	0,00	160 595,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	5 012 848,43	4 922 848,43	4 762 253,43	3 774 924,00	987 329,43	0,00	160 595,00	0,00	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	3 655 679,03	3 565 679,03	3 432 674,03	2 823 144,60	609 529,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	3 638 679,03	3 548 679,03	3 415 674,03	2 808 144,60	607 529,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	303 965,00	303 965,00	303 365,00	178 365,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	305 965,00	305 965,00	305 365,00	178 365,00	127 000,00	0,00	600,00	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	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	5 046,54	5 046,54	5 046,54	0,00	5 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 576,37	83 576,37	67 276,37	6 000,00	61 276,37	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

85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	49 421,83	49 421,83	47 421,83	6 000,00	41 421,83	2 000,00	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	4 046,54	4 046,54	4 046,54	0,00	4 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 468,37	53 468,37	51 468,37	6 000,00	45 468,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	383 030,00	383 030,00	324 478,00	308 251,00	16 227,00	0,00	58 552,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	398 030,00	398 030,00	339 478,00	323 251,00	16 227,00	0,00	58 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	341 958,00	341 958,00	323 866,00	308 251,00	15 615,00	0,00	18 092,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	356 958,00	356 958,00	338 866,00	323 251,00	15 615,00	0,00	18 092,00	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	1 790 675,00	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	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	37 910,00	37 910,00	37 910,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 828 585,00	1 337 256,00	1 336 186,00	108 704,00	1 227 482,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 329,00	491 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 197,00	25 197,00	25 197,00	0,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 297,00	177 297,00	177 297,00	0,00	177 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12 713,00	12 713,00	12 713,00	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	343 310,00	97 310,00	97 310,00	0,00	97 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>18 613 303,90</b>	<b>11 838 473,86</b>	<b>10 942 221,86</b>	<b>6 399 186,75</b>	<b>4 543 035,11</b>	<b>296 300,00</b>	<b>513 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 089,00</b>	<b>6 774 830,04</b>	<b>6 774 830,04</b>	<b>874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zmniejszenie	<b>-17 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-2 000,00</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>153 956,54</b>	<b>59 956,54</b>	<b>59 956,54</b>	<b>15 000,00</b>	<b>44 956,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	po zmianach	<b>18 750 260,44</b>	<b>11 881 430,40</b>	<b>10 985 178,40</b>	<b>6 399 186,75</b>	<b>4 585 991,65</b>	<b>296 300,00</b>	<b>513 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 089,00</b>	<b>6 868 830,04</b>	<b>6 868 830,04</b>	<b>874 000,00</b>	<b>0,00</b>				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręcze ń i gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym: na programy finansowan e 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			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 080,00	47 080,00	47 080,00	46 315,00	765,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 080,00	56 080,00	56 080,00	55 315,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 384,00	565,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 949,00	14 949,00	14 949,00	14 384,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 557 635,00	5 557 635,00	220 261,76	213 442,00	6 819,76	0,00	5 337 373,2 4	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	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	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	5 559 348,00	5 559 348,00	221 974,76	213 442,00	8 532,76	0,00	5 337 373,2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	przed zmianą	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	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	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	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	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 084 151,96</b>	<b>6 084 151,96</b>	<b>746 778,72</b>	<b>260 424,00</b>	<b>486 354,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337 373,2 4</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>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>10 713,00</b>	<b>10 713,00</b>	<b>10 713,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 713,00</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>6 094 864,96</b>	<b>6 094 864,96</b>	<b>757 491,72</b>	<b>269 424,00</b>	<b>488 067,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337 373,2 4</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>

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					Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	347.445,04	347.445,04	347.445,04				+94.000	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 przesuwanych 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			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			Urząd Gminy w Żelechlinku
24.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	250.000	33.031	33.031				Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>13.226.797,0 4</b>	<b>6.868.830,04</b>	<b>5.110.779,0 4</b>	<b>1.385.765</b>	<b>372.286</b>	<b>X</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/220/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 października 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok**

**Dochody 44.046,54 zł, w tym:**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.000,00
756	75619	Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) – dochody z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych	5.046,54
<b>Razem</b>			<b>44.046,54</b>

**Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 58.468,37 zł, w tym:**

Dział Rozdział	Treść	Kwota razem (kol. d 4 do 6)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie <b>PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE</b> )
1	2	3	4	5	6
851 85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.468,37	45.468,37	6.000,00	2.000,00
<b>Razem</b>		<b>58.468,37</b>	<b>50.468,37</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów:

Dochody bieżące:

·zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **37.910,00 zł**, z tytułu otrzymania decyzji z WFOŚiGW w Łodzi o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”;

·zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **5.046,54 zł** z tytułu wpływu dochodów z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych;

·Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.713,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (decyzja nr FB-I.3111.2.327.2021);

·Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu otrzymania II transzy dotacji celowej z GUS w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Dochody majątkowe:

·zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **94.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **147.669,54 zł**

Po stronie wydatków:

Wydatki bieżące:

·Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **5.046,54 zł**;

·Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic i placów, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi remontowe o kwotę **25.197,00 zł**;

·Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek” o kwotę **12.713,00 zł**.

·Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne, o kwotę **9.000,00 zł** na wypłatę nagród spisowych,

·Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85513 o kwotę **1.713,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Wydatki majątkowe:

·Zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy” o kwotę **94.000,00 zł**.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **147.669,54 zł**