

**UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2021
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 grudnia 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 majątkowe budżetu gminy o kwotę 166.677,00 zł,

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 166.677,00 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 XXXIV/216/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 września 2021 roku „Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2021 związane z ochroną środowiska” po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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” po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 8. 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 XXXVIII/237/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 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								
bieżące				razem:	12 375 438,07	0,00	0,00	12 375 438,07
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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 632,00	0,00	77 444,00	529 076,00	
			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	451 632,00	0,00	0,00	451 632,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 632,00	0,00	77 444,00	529 076,00	
			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	451 632,00	0,00	0,00	451 632,00	
		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	77 444,00	77 444,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 477,04	-167,00	0,00	708 310,04	
			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	480 302,54	-167,00	0,00	480 135,54	
			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	319 447,00	-167,00	0,00	319 280,00	
majątkowe				razem:	4 972 474,04	-167,00	166 844,00	5 139 151,04
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				777 353,04	0,00	0,00	777 353,04	

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:	6 108 657,96	0,00	0,00	6 108 657,96
			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:					23 456 570,07	-167,00	166 844,00	23 623 247,07
			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	777 353,04	0,00	0,00	777 353,04	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/237/2021

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	Wnieście 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 539 628,96	440 964,96	440 964,96	0,00	440 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 664,00	2 098 664,00	874 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 444,00	-77 444,00	-77 444,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 444,00	77 444,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539 628,96	440 964,96	440 964,96	0,00	440 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 664,00	2 098 664,00	796 556,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 098 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 664,00	2 098 664,00	874 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 444,00	-77 444,00	-77 444,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 444,00	77 444,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 098 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 664,00	2 098 664,00	796 556,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	484 292,00	484 292,00	483 092,00	203 382,00	279 710,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	484 292,00	484 292,00	482 092,00	203 382,00	278 710,00	0,00	2 200,00	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	484 292,00	484 292,00	483 092,00	203 382,00	279 710,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	484 292,00	484 292,00	482 092,00	203 382,00	278 710,00	0,00	2 200,00	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	510 362,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 812,04	386 812,04	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	166 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 844,00	166 844,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	677 206,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 656,04	553 656,04	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	460 362,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 812,04	336 812,04	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	166 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 844,00	166 844,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 206,04	123 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 656,04	503 656,04	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	145 845,15	133 345,15	118 345,15	55 553,00	62 792,15	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 845,15	133 345,15	118 345,15	55 553,00	62 792,15	0,00	15 000,00	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	128 345,15	128 345,15	113 345,15	55 553,00	57 792,15	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 345,15	128 345,15	113 345,15	55 553,00	57 792,15	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 152 439,43	4 973 039,43	4 811 544,43	3 788 268,00	1 023 276,43	0,00	161 495,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 400,00	-89 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 152 439,43	4 973 039,43	4 811 544,43	3 788 268,00	1 023 276,43	0,00	161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 687 723,03	3 508 323,03	3 375 318,03	2 817 788,60	557 529,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 400,00	-89 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 687 723,03	3 508 323,03	3 375 318,03	2 817 788,60	557 529,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	83 676,37	83 676,37	67 376,37	6 000,00	61 376,37	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	83 676,37	83 676,37	67 376,37	7 000,00	60 376,37	16 300,00	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	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
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	53 468,37	53 468,37	51 468,37	7 000,00	44 468,37	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	398 030,00	398 030,00	338 478,00	324 051,00	14 427,00	0,00	59 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	338 478,00	324 051,00	14 427,00	0,00	59 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	356 958,00	356 958,00	337 866,00	324 051,00	13 815,00	0,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	337 866,00	324 051,00	13 815,00	0,00	19 092,00	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	1 978 585,00	1 487 256,00	1 486 156,00	1 110 774,00	1 375 382,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 329,00	491 329,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 167,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	-167,00	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	1 978 418,00	1 487 256,00	1 486 156,00	1 110 774,00	1 375 382,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 162,00	491 162,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	324 989,00	324 989,00	323 989,00	56 138,00	267 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	0,00
		po zmianach	324 989,00	324 989,00	323 989,00	56 138,00	267 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	-167,00	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	343 143,00	97 310,00	97 310,00	0,00	97 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 833,00	245 833,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	27 633 361,40	18 328 416,36	12 071 977,12	6 777 775,95	5 294 201,17	296 300,00	5 874 050,24	0,00	0,00	86 089,00	9 304 945,04	9 304 945,04	874 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-180 891,00	-13 880,00	-13 880,00	-880,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 011,00	-167 011,00	-77 444,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	347 568,00	13 880,00	12 880,00	1 880,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	333 688,00	333 688,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	27 800 038,40	18 328 416,36	12 070 977,12	6 778 775,95	5 292 201,17	296 300,00	5 875 050,24	0,00	0,00	86 089,00	9 471 622,04	9 471 622,04	796 556,00	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.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I	2.198.430	874.000	344.924		77.444	451.632	+77.444 dotacja -77.444 śr. własne	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	1.384.664	1.204.664	10.000		1.194.664			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	3.825.385,40	1.434.565	271.881		1.162.684			Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	2.936.305	650.608	650.608					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	Wypuk gruntów na mienie komunalne gminy	503.656,04	503.656,04	503.656,04				+166.844	Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	700	70095	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	60.000	50.000	50.000					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.	801	80101	Laboratoria przyszłości	89.400	89.400			89.400		-89.400 śr wł. +89.400 dotacja	Urząd Gminy w Żelechlinku
20.	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
21.	900	90008	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	235.329	230.329	167.020		63.309			Urząd Gminy w Żelechlinku
22.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	50.000	50.000	50.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
23.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap III”	195.833	195.833	43.140		152.693		-167 dotacja	Urząd Gminy w Żelechlinku
24.	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
25.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	250.000	33.031	33.031					Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				16.301.841,44	9.471.622,04	5.110.779,04		3.909.211	451.632	x	x

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 54.636,00 zł

pozostałe wydatki 20.846,00 zł

odpłatność za odbiór śmieci 684.358,00 zł

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 ² 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
Razem			44.046,54

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 składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE)
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	44.468,37	7.000,00	2.000,00
Razem		58.468,37	49.468,37	7.000,00	2.000,00

UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów:

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

·**89.400,00 zł** z tytułu uzyskania wsparcia z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”;

·**77.444,00 zł** z tytułu podpisania w dniu 7 grudnia 2021r. umowy o dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

·**167,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap I”. Zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia wartości kosztu całkowitego zadania.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 166.677,00 zł

Po stronie wydatków:

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

·**89.400,00 zł** na zadanie „Laboratoria przyszłości”, środki z dotacji

·**166.844,00 zł** na „Wypuk gruntów na mienie komunalne gminy”

·**77.444,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”, środki z dotacji

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

·**167,00 zł** środki z tytułu zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap I”;

·**89.400,00 zł** na zadanie „Laboratoria przyszłości” środki własne

·**77.444,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”, środki własne

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 166.677,00 zł