

**UCHWAŁA NR XXIII/143/2020  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 16 września 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 190.031,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2020 roku).

§ 3. Tworzy się plan finansowy dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków finansowanych tymi dochodami, który określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 10.031,25 zł.

2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy kwotą 10.031,25 zł.

3. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.492.504,86 zł.

4. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 607.303,65 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.880.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.201,21 zł.

§ 5. Planowane przychody i rozchody na rok 2020 po zmianie 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 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 XXIII/143/2020

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 16 września 2020 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>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>12 128 720,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 128 720,85</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				115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	

<b>majątkowe</b>								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>3 065 570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 245 570,39</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				2 554 120,39	0,00	0,00	2 554 120,39	

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>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>5 785 235,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785 235,67</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>20 979 526,91</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>21 159 526,91</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	2 669 120,39	0,00	0,00	2 669 120,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/143/2020  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 16 września 2020 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dz iał	Rodz iał	§ / gr up a	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydanki 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	wydatki na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	395 804,00	395 804,00	395 104,00	191 854,00	203 250,00	0,00	700,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	400 804,00	400 804,00	400 104,00	191 854,00	208 250,00	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	395 804,00	395 804,00	395 104,00	191 854,00	203 250,00	0,00	700,00	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	5 000,00	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	400 804,00	400 804,00	400 104,00	191 854,00	208 250,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	942 600,00	373 600,00	373 600,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	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	190 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 031,25	190 031,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 631,25	368 600,00	368 600,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 031,25	759 031,25	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	693 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	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	190 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 031,25	190 031,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	883 531,25	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 031,25	695 031,25	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	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	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	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	2 139 686,61	2 139 686,61	2 032 336,61	1 491 287,37	541 049,24	0,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 129 686,61	2 129 686,61	2 025 336,61	1 491 287,37	534 049,24	0,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	108 650,00	40 900,00	67 750,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	116 700,00	116 700,00	101 650,00	40 900,00	60 750,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 763 692,00	4 513 692,00	4 244 191,00	3 457 841,00	786 350,00	0,00	154 501,00	115 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 763 692,00	4 513 692,00	4 244 191,00	3 457 841,00	786 350,00	0,00	154 501,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 563 519,00	3 313 519,00	3 067 844,00	2 616 844,00	451 000,00	0,00	130 675,00	115 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 563 519,00	3 313 519,00	3 067 844,00	2 616 844,00	451 000,00	0,00	130 675,00	115 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	308 120,00	308 120,00	307 520,00	189 820,00	117 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	308 120,00	308 120,00	307 520,00	189 820,00	117 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	732 901,00	732 901,00	548 204,00	350 149,88	198 054,12	0,00	184 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	730 901,00	730 901,00	546 204,00	350 149,88	196 054,12	0,00	184 697,00	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	135 970,00	135 970,00	135 970,00	14 689,88	121 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	133 970,00	133 970,00	133 970,00	14 689,88	119 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	413 187,00	413 187,00	345 149,00	326 365,00	18 784,00	0,00	68 038,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 187,00	415 187,00	345 149,00	326 365,00	18 784,00	0,00	70 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	52 062,00	52 062,00	584,00	0,00	584,00	0,00	51 478,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 062,00	54 062,00	584,00	0,00	584,00	0,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	przed zmianą	72 187,00	72 187,00	72 187,00	11 105,00	61 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	72 187,00	72 187,00	72 187,00	11 105,00	61 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	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	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
			po zmianach	26 918,00	26 918,00	26 918,00	0,00	26 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 035 788,65	1 283 118,00	1 273 338,00	102 028,00	1 171 310,00	0,00	980,00	8 800,00	0,00	0,00	3 752 670,65	3 752 670,65	3 671 470,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	5 045 788,65	1 293 118,00	1 283 338,00	102 028,00	1 181 310,00	0,00	980,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	3 752 670,65	3 752 670,65	3 671 470,65	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	13 930,00	13 930,00	13 930,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	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
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 471 605,65	104 360,00	104 360,00	0,00	104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 245,65	2 367 245,65	2 317 245,65	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 481 605,65	114 360,00	114 360,00	0,00	114 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 245,65	2 367 245,65	2 317 245,65	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>17 677 102,22</b>	<b>11 140 206,57</b>	<b>10 129 290,82</b>	<b>6 143 360,25</b>	<b>3 985 930,57</b>	<b>295 000,00</b>	<b>529 615,75</b>	<b>123 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>6 536 895,65</b>	<b>6 536 895,65</b>	<b>4 792 470,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-43 212,00</b>	<b>-21 212,00</b>	<b>-18 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>233 243,25</b>	<b>21 212,00</b>	<b>19 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 031,25</b>	<b>212 031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>17 867 133,47</b>	<b>11 140 206,57</b>	<b>10 130 290,82</b>	<b>6 143 360,25</b>	<b>3 986 930,57</b>	<b>295 000,00</b>	<b>528 615,75</b>	<b>123 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>6 726 926,90</b>	<b>6 726 926,90</b>	<b>4 792 470,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dz iał	Rodz iał	§ / gr up a	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	wynagrodzeni a 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85 5			Rodzina	przed zmianą	5 400 146,00	5 400 146,00	129 102,00	126 063,00	3 039,00	0,00	5 271 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	5 400 146,00	5 400 146,00	129 102,00	126 063,00	3 039,00	0,00	5 271 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 691 532,00	3 691 532,00	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	3 659 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	3 691 532,00	3 691 532,00	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	3 659 278,00	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>5 784 898,30</b>	<b>5 784 898,30</b>	<b>489 854,30</b>	<b>201 799,10</b>	<b>288 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295 044,00</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>	
				zmniejszenie	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</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>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</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>5 784 898,30</b>	<b>5 784 898,30</b>	<b>489 854,30</b>	<b>201 799,10</b>	<b>288 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295 044,00</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	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I	2.064.132	30.000	30.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
2.	600	60014	Dofinansowanie dla powiatu na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów”	64.000	64.000	64.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	460.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016	Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Gutkowice Nowiny	667.464,54	346.000	252.550		93.450		Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska	249.031,25	249.031,25	69.031,25		180.000		Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	114.000	114.000	114.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	450.000	228.000	228.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	801	80101	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	22.000	22.000	22.000				Urząd Gminy w Żelechlinku

10.	900	90003	Zakup sprzętu do mechanicznego oczyszczania ulic i placów	11.200	11.200	11.200				Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	900	90008	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	1.590.000	1.051.084	583.255			467.829	Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	972.000	303.141	131.376			171.765	Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	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
14.	900	90008	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	240.000	5.000	5.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	2.317.245,65	2.317.245,65	907.389,06			1.409.856,59	Urząd Gminy w Żelechlinku
16.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
17.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	1.510.000	1.121.000	762.816			358.184	Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	2.751.052	685.225	417.225		268.000		Urząd Gminy w Żelechlinku
19.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	205.125,71	15.000	15.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>13.937.251,15</b>	<b>6.726.926,90</b>	<b>3.777.842,31</b>		<b>541.450</b>	<b>2.407.634,59</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/143/2020

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 16 września 2020 r.

**Plan finansowy dochodów z**

**RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

**i wydatków finansowanych tymi dochodami**

**na rok 2020**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>
758	75814	180.000,00
<b>Razem</b>		180.000,00

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydatki</b>	
600	60016	180.000,00	Wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska”
<b>Razem</b>		180.000,00	

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 115 201,21</b>
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	5 201,21
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 880 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 230 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>622 696,35</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	622 696,35

### UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

·Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **180.000,00 zł** z tytułu wpływu na rachunek bankowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 180.000,00 zł.**

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe:

·Zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska” o kwotę **190.031,25 zł**, w tym: 180.000,00 ze środków z RFIL oraz 10.031,25 zł z tytułu środków pochodzących z umorzenia pożyczki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Byliny Nowe”

·Zwiększono plan wydatków na zadanie "Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku" o kwotę 22.000,00 zł

·Zmniejszono plan wydatków na zadanie "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku" o kwotę 22.000,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami.

**Łącznie plan wydatków zwiększono o 190.031,25 zł.**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 10.031,25 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.492.504,86 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 607.303,65 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.880.000,00 zł oraz niewykorzystanymi w 2019 roku środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.201,21 zł.

W miesiącu wrześniu 2020r. Gmina Żelechlinek otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, nazwane dofinansowaniem ze **środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 775.872,00 zł**. Z tego dofinansowania samorządy mogą skorzystać do końca 2022 roku.

Na obecną chwilę na dochody i wydatki wprowadzono kwotę 180.000,00 zł na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska”.