

**UCHWAŁA NR XXX/188/2021
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 20 maja 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 152,00 zł (szczegółowe zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały)

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 610.152,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.152,00 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 530.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 610.000,00zł

2. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.625.496,53 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 1.222.500,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.421,83.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXIX/183/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 marca 2021 roku:

1. Załącznik nr 6 „Plan finansowy dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków finansowanych tymi dochodami na rok 2021” 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 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
w Żelechlinku

Piotr Mikinka

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							
851			Ochrona zdrowia	39 400,00	0,00	152,00	39 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	0,00	152,00	552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	152,00	552,00
bieżące razem:				11 890 129,38	0,00	152,00	11 890 281,38
			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							
majątkowe razem:				1 603 725,00	0,00	0,00	1 603 725,00
			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	372 286,00	0,00	0,00	372 286,00

Rodzaj zadania:			Zlecone		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:				5 734 914,34	0,00	0,00	5 734 914,34

	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:		19 228 768,72	0,00	152,00	19 228 920,72
	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	372 286,00	0,00	0,00	372 286,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	876 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	874 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	874 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 024 661,00	386 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 361,00	1 638 361,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 434 661,00	386 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 361,00	2 048 361,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 838 561,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 361,00	1 638 361,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 561,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 361,00	2 048 361,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	161 595,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 045,00	78 045,00	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	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 595,00	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 045,00	178 045,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	161 595,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 045,00	78 045,00	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	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 595,00	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 045,00	178 045,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 677 598,43	4 587 598,43	4 427 063,43	3 582 634,00	844 429,43	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	4 677 598,43	4 587 598,43	4 427 063,43	3 582 634,00	844 429,43	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 371 229,03	3 281 229,03	3 148 224,03	2 634 494,60	513 729,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 361 129,03	3 271 129,03	3 138 124,03	2 634 494,60	503 629,43	0,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	301 458,00	301 458,00	292 195,00	275 195,00	17 000,00	0,00	9 263,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 558,00	311 558,00	302 295,00	275 195,00	27 100,00	0,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rodział	§ / 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	wypłaty 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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	64 504,80	64 504,80	64 004,80	45 404,80	18 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 504,80	64 504,80	64 004,80	45 404,80	18 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	68 121,83	68 121,83	51 821,83	6 000,00	45 821,83	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
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 273,83	68 273,83	51 973,83	6 000,00	45 973,83	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	400,00	0,00	400,00	14 300,00	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
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 852,00	14 852,00	552,00	0,00	552,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	371 394,00	371 394,00	325 778,00	305 966,00	19 812,00	0,00	45 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 394,00	371 394,00	325 778,00	305 966,00	19 812,00	0,00	45 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	342 958,00	342 958,00	325 166,00	305 966,00	19 200,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 958,00	342 958,00	325 166,00	305 966,00	19 200,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 831 690,00	419 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 831 690,00	419 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 509 350,91	11 095 154,91	10 237 646,91	6 154 560,75	4 083 086,16	296 300,00	475 119,00	0,00	0,00	86 089,00	5 414 196,00	5 414 196,00	874 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 154 552,00	94 552,00	94 552,00	0,00	94 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 119 502,91	11 175	10 317 798,91	6 154 560,75	4 163 238,16	296 300,00	475 119,00	0,00	0,00	86 089,00	5 944 196,00	5 944 196,00	874 000,00	0,00	0,00

306,91

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	5 734 914,34	5 734 914,34	464 635,34	199 665,00	264 970,34	0,00	5 270 279,00	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	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	5 734 914,34	5 734 914,34	464 635,34	199 665,00	264 970,34	0,00	5 270 279,00	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				+20.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	3.794.754	830.489	830.489					Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016	Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek	1.382.000	132.000	132.000					Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Wolica – Radwanka	280.000	280.000	280.000				+200.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Julianów-Bukowiec	295.872	295.872	30.000		265.872		+30.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
7.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Sokołówka - Gawerków	130.000	130.000	130.000				-200.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku	50.000	30.000	30.000				+30.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku	350.000	350.000	20.000		330.000		+330.000 RFIL +20.000 śr wł	Urząd Gminy w Żelechlinku

10.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	178.045	178.045	178.045			+100.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji	12.500	12.500	12.500				Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	801	80101	Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	801	80101	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelechlinku	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	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
15.	900	90008	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku	249.000	244.000	167.020	76.980			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	92195	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	2.776.517	2.379.259	2.179.259	200.000		-330.000 RFIL +330.000 śr wł	Urząd Gminy w Żelechlinku
18.	921	92195	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka	250.000	33.031	33.031				Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				12.122.118	5.944.196	4.699.058	872.852	372.286	X	x

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 411 921,83
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	1 222 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 175 000,00
Rozchody ogółem:			786 425,30
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	786 425,30

Plan finansowy dochodów z**RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH****i wydatków finansowanych tymi dochodami****na rok 2021**

Stan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 01.01.2021r.

595.872,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	Dochody
758	75816	595.872,00
Razem		595.872,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wydatki	Nazwa zadania
600	60016	265.872,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Julianów - Bukowiec
600	60016	330.000,00	Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku
600	60016	0	Przebudowa drogi w m. Sokołówka - Gawerków
921	92195	0	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku
Razem		595.872,00	

UZASADNIENIE ZMIAN

Po stronie dochodów:

·dokonano zwiększenia dochodów ze środków z Funduszu COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień o kwotę **152,00 zł** zgodnie z wnioskiem o refundację.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 152,00 zł

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

·Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **152,00 zł**

·Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **80.000,00 zł** oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **530.000,00 zł**, z tego 330.000,00 zł jako środki własne na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” i 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi w m. Wolica-Radwanka”. Wydatki te pokryto wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

·Kwota 330.000,00 z RFIL z zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” została przesunięta na zadanie „Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku”

Dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami w ramach wydatków majątkowych:

·Zmniejszono plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi w m. Sokołówka - Gawerków" o kwotę 200.000,00 zł

·Zwiększono plan wydatków na zadania:

"Budowa wodociągu w m. Czerwonka" o kwotę 20.000,00 zł

"Przebudowa drogi Julianów-Bukowiec" o kwotę 30.000,00 zł

"Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku" o kwotę 30.000,00 zł

"Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku" o kwotę 20.000,00 zł

"Wykup Gruntów na mienie komunalne gminy" 100.000,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu 801 i 854.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 610.152,00 zł

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 610.000,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.625.496,53 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 1.222.500,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.421,83.