

**UCHWAŁA NR XXVII/189/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 28 stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonać **przeniesień** w planie dochodów budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	<b>41 780 039,00 zł.</b>
a) dochody bieżące	41 312 970,00 zł.
b) dochody majątkowe	467 069,00 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **2 500 000,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	<b>44 650 039,00 zł.</b>
c) wydatki bieżące	40 292 452,06 zł.
d) wydatki majątkowe	4 357 586,94 zł.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 2 500 000,00 zł., tj. do kwoty 2 870 000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł.,
- b) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 370 000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu z tytułu:

- a) wprowadzenia 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4 000 000,00 zł., z następujących tytułów:

- a) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 2 500 000,00 zł., z następującego tytułu:
  - środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2 500 000,00 zł.,  
które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
- b) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł., które zostaną przeznaczone na:
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 370 000,00 zł.,
  - wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 940 000,00 zł.,
  - spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 170 000,00 zł.,
  - spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 20 000,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXV/183/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Żelechowie**

**Daniel Kocielnik**

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR XXVII/189/2021 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie**  
**z dnia 28 stycznia 2021 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2021 r.**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

**Dochody budżetu, plan bez zmian wprowadzono przeniesienia, i tak:**

W związku z wejściem w życie art. 31 zm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 2255) nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu utraconych dochodów Gmina Żelechów otrzyma rekompensatę w wysokości wykonanych dochodów z tego tytułu za 2019 r. W związku z tym wprowadzono do dochodów budżetu stosowne przeniesienia.

**Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 500 000,00 zł., z tego:**

- **bieżące zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł., z czego można wyodrębnić następujące zmiany:**

1. wprowadzenie zmniejszenia środków w wysokości 100 000,00 zł. przeznaczonych na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów z uwagi na wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania z terminem wykonania wykraczającym poza rok budżetowy,
2. wprowadzono zwiększenie środków w wysokości 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) zakup usług pozostałych związanych z drobnymi pracami w mieszkaniach komunalnych – 2 500,00 zł.
  - b) opieka nad grobami wojennymi – 3 500,00 zł.
  - c) zakup i wymiana pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego – 4 000,00 zł.

- **majątkowe zwiększono o 2 590 000,00 zł., w związku z:**

**a) wprowadzeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 90 000,00 zł.,
2. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł.

**Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2 500 000,00 zł., z czego:**

1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy **zwiększono o kwotę 2 500 000,00 zł.**, które stanowią:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które Gmina Żelechów otrzymała w grudniu ubiegłego roku z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Żelechowie.

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Żelechowie**

*Daniel Kocielnik*

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/189/2021**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	473 090,00	-16 827,00	456 263,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 090,00	-16 827,00	456 263,00
756	75616	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000,00	-16 827,00	199 173,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 682 203,00	16 827,00	9 699 030,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 930 649,00	16 827,00	1 947 476,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	56 827,00	56 827,00
<b>Razem:</b>				41 780 039,00	0,00	41 780 039,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
Dariusz Kocielec



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>91 000,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00	2 500,00	91 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00	
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 978,90</b>	<b>-96 500,00</b>	<b>235 478,90</b>	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	328 500,00	-100 000,00	228 500,00	
			Zakup usług pozostałych	326 500,00	-100 000,00	226 500,00	
		71035	Cmentarze	0,00	3 500,00	3 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	
900	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 502 237,97</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>6 096 237,97</b>	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	2 590 000,00	2 752 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 590 000,00	2 710 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 437,97	4 000,00	485 437,97	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
			Zakup usług pozostałych	18 688,32	2 000,00	20 688,32	
	<b>Razem:</b>				42 150 039,00	2 500 000,00	44 650 039,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
*Daniel Kocielnik*

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/189/2021  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		41 780 039,00
2.	Wydatki		44 650 039,00
3.	Wynik budżetu		-2 870 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 000 000,00</b>
1.	Przychody jst 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy /RFIL/	905	2 500 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 130 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	940 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	20 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Daniel Kocielnik*

## Limity wydatków majątkowych na 2021 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022 – 2025

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki							Zaistniałe zmiany w roku 2021	
						Rok budżetowy 2021	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			2022 r.	2023 r.		2024 r./ ***2025 r.
								środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzące z innych źródeł	środków na sprzedaż innych papierów wartościowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	1 900 000,00	10 000,00	10 000,00				1 000 000,-	890 000,-		
2.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie	3 900 000,00	10 000,00	10 000,00				1 000 000,-	1 000 000,-	1 890 000,-	
3.	010	01010	6050	P – Modernizacja urządzeń SUW w Piastowie	1 120 000,00	20 000,00	20 000,00				1 100 000,-			
4.	010	01010	6050	P – Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie	200 000,00	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00		
5.	600	60016	6050	FS - /Łomnica/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy	21 667,69	21 667,69	21 667,69							
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy	275 000,00	275 000,00	5 000,00	270 000,-						
6.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131436W w Sokolnikach	14 938,30	14 938,30	14 938,30							
7.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131438W w Starym Goniwilku	20 713,17	20 713,17	20 713,17							
8.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	18 708,67	18 708,67	18 708,67							
9.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie	33 456,07	33 456,07	33 456,07							
10.	600	60016	6050	FS - /Władysław I/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131442W we Władysławowie I	14 365,59	14 365,59	14 365,59							

11.	600	60016	6050	FS - /Władystawów II/ Przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władystawów II- Stefanów	15 988,28	15 988,28	15 988,28												
12.	600	60016	6050	FS - /Wola żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131451W i nr dz. 249 w Woli Żelechowskiej	15 078,76	15 078,76	15 078,76												
13.	600	60016	6050	FS - /Wola żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
14.	600	60016	6050	P - Budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Gonwiłku	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131531W ul. Kołtątaja w Żelechowie	140 000,00	140 000,00	140 000,00												
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,-											
18.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	350 000,00	0,00	0,00					350 000,-							
19.	710	71095	6639	P - Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”	3 478,90	3 478,90	3 478,90												
20.	754	75411	6170	Przekazanie środków na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gąrowinie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu „Leśnik” GBA 2.5/16 z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Żelechowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
22.	801	80104	6050	P – Rozbudowa przedszkola w Żelechowie	1 450 000,00	0,00	0,00					500 000,-	950 000,-						
23.	900	90001	6050	<b>P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>50 000,00</b> <i>(współdział w realizacji inw.)</i>											<b>+90 000,-</b>
24.	900	90001	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	1 146 000,00	10 000,00	10 000,00					1 136 000,-							



25.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	9 000 000,00	2 510 000,00	10 000,00			2 500 000,- (RFIL)		1 990 000,-	3 000 000,- / *** 2025 Ł. 1 500 000,-	+2 500 000,-
26.	900	90015	6050	FS – /Huta Żelechowska/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131434W o Nr 131401W w Hucie Żelechowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
27.	900	90015	6050	FS – /Janówek/ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Janówku przy drodze Nr 1330W (6 lamp) i Nr 131414W (6 lamp)	15 749,65	15 749,65	15 749,65	15 749,65						
28.	900	90015	6050	P – Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudry i Jatkowej w Żelechowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
29.	900	90095	6050	P – Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chtopickiego w Żelechowie	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			490 000,00	500 000,00		
30.	921	92109	6050	FS – /Nowy Kępsów/ Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kępsowie	18 601,73	18 601,73	18 601,73	18 601,73						
31.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
32.	921	92120	6060	Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
33.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
34.	926	92601	6050	P – Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chtopickiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
35.	926	92695	6050	FS – /Kotówka/ Budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku FS – /Zakrzówek/ Budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku	18 995,03 15 845,10	18 995,03 15 845,10	18 995,03 15 845,10	18 995,03 15 845,10						
<b>OGÓŁEM</b>					<b>21 853 586,94</b>	<b>4 357 586,94</b>	<b>1 437 586,94</b>	<b>370 000,-</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 676 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>4 890 000,- / *** 2025 Ł. 1 500 000,-</b>	<b>2 590 000,-</b>

Wszystkie zadania majątkowe realizuje Urząd Miejski i występuje jako Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik