

**UCHWAŁA NR XXIX/204/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 22 kwietnia 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 2021 r., poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **274 591,51 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **42 438 308,91 zł.**

a) dochody bieżące 41 671 239,91 zł.

b) dochody majątkowe 767 069,00 zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **2 186 625,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 220 342,40 zł.**

c) wydatki bieżące 40 919 424,73 zł.

d) wydatki majątkowe 6 300 917,67 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 1 912 033,49 zł., tj. do kwoty 4 782 033,49 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 2 503 040,94 zł.,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 908 992,55 zł.,

c) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 370 000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu z tytułu:

a) wprowadzenia zwiększenia 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 o kwotę 3 040,94 zł., tj. do kwoty 2 503 040,94 zł.,

b) wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 908 992,55 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **5 912 033,49 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 **2 503 040,94 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,

- środki niewydatkowane w 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 040,94 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1 908 992,55 zł.**, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,

c) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **1 500 000,00 zł.**, które zostaną przeznaczone na:

- pokrycie 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 Nr XXVIII/197/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Załącznik do uchwały Nr XXIX/204/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

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

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Zaistniałe zmiany w roku 2021 |
|------|-------|--------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania | | | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r./ ***2025 r. | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | sprzedaż innych papierów wartościowych pożyczka na wyprzedzające finansowanie | 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. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | <i>P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej</i> | 1 900 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,- / ***2025 r. 890 000,- | Zmiana okresu wykon. |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | <i>P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie</i> | 3 900 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,- ***2025 r. 1 890 000,- | Zmiana okresu wykon. |
| 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. | 010 | 01095 | 6050 | <i>ROD „LOTNISKO” – budowa domu działkowca</i> | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | | | | | | | +8 200,- |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Łomnica/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy | 21 667,69 | 21 667,69 | 21 667,69 | | | | | | | |
| | | | | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy</i> | 175 000,00 | 175 000,00 | 5 000,00 | 170 000,- | | | | | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | <i>FS - /Sokolniki/</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | -14 938,30 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 131436W w Sokolnikach | | | | | | | | | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131438W w Starym Goniwilku | 20 713,17 | 20 713,17 | 20 713,17 | | | | | | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Stary Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie | 18 708,67 | 18 708,67 | 18 708,67 | | | | | | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Stefanów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie | 33 456,07 | 33 456,07 | 33 456,07 | | | | | | |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Władysław I/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131442W we Władysławowie I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | -14 365,59 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Władysławów II/ Przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władysławów II- Stefanów | 15 988,28 | 15 988,28 | 15 988,28 | | | | | | |
| 13. | 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 | | | | | | |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 15. | 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 | | | | | | |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | +50 000,- |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 131531W ul. Kołłątaja w Żelechowie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie | 230 000,00 | 230 000,00 | 30 000,00 | 200 000,- | | | | | +30 000,- |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w | 375 800,00 | 375 800,00 | 75 800,00 | | 300 000,00 (RFIL) | | | | +375 800,- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|---|--|--|------------|
| | | | | miejsowości Nowy Goniwil - Piastów | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 350 000,- | | | | | | |
| 21. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 22. | 700 | 70005 | 6060 | FS Gózddek – Zakup działki pod boisko | 6 299,48 | 6 299,48 | 6 299,48 | | | | | | | | | | | |
| 23. | 710 | 71095 | 6639 | P – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI” | 3 478,90 | 3 478,90 | 3 478,90 | | | | | | | | | | | |
| 24. | 754 | 75411 | 6170 | Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu „Leśnik” GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modulem ratownictwa technicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 25. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Żelechowie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | +200 000,- |
| 26. | 754 | 75495 | 6050 | <i>FS - /Władysław I/ Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I</i> | <i>14 365,59</i> | <i>14 365,59</i> | <i>14 365,59</i> | | | | | | | | | | | +14 365,59 |
| | | | | <i>Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | | | | | | | | | | | |
| 27. | 754 | 75495 | 6050 | Modernizacja remizy OSP w Woli Żelechowskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | +10 000,00 |
| 28. | 801 | 80104 | 6050 | P – Rozbudowa przedszkola w Żelechowie | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 500 000,- | 950 000,- | | | | | |
| 29. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | | +70 000,- |
| 30. | 900 | 90001 | 6050 | P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie | 270 000,00 | 270 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | 50 000,00 (współdział w realizacji inv.) | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 31. | 900 | 90001 | 6050 | <i>P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie</i> | 1 146 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 1 136 000,- | Zmiana okresu wykon. |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | <i>P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów</i> | 11 510 000,- | 3 510 000,00 | 1 010 000,00 | | 2 500 000,- (RFIL) | | 5 000 000,- | 3 000 000,- | +1 000 000,- |
| 33. | 900 | 90001 | 6050 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie</i> | 52 519,55 | 52 519,55 | 52 519,55 | | | | | | +52 519,55 |
| 34. | 900 | 90005 | 6060 | <i>Zakup drona</i> | 45 450,00 | 45 450,00 | 45 450,00 | | | | | | +45 450,00 |
| 35. | 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 | | | | | | |
| 36. | 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 | | | | | | |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | P – Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłowie</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | +10 000,00 |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | +10 000,00 |
| 40. | 900 | 90095 | 6050 | P – Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Żelechowie | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 490 000,00 | 500 000,00 | | |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | FS – /Nowy Kębłów/ Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie | 18 601,73 | 18 601,73 | 18 601,73 | | | | | | |
| 42. | 921 | 92120 | 6050 | <i>Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | +50 000,- |
| 43. | 921 | 92120 | 6060 | Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 44. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 45. | 926 | 92601 | 6050 | <i>P – Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | | | | | | | +20 000,- |
| 46. | 926 | 92695 | 6050 | FS – /Kotłówka/ Budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku | 18 995,03 | 18 995,03 | 18 995,03 | | | | | | | |
| | | | | FS – /Zakrzówek/ Budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku | 15 845,10 | 15 845,10 | 15 845,10 | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | 25 306 917,67 | 6 300 917,67 | 3 080 917,67 | 370 000,- | 2 850 000,00 | 0,00 | 7 540 000,00 | 5 680 000,00 | 3 000 000,- / *** 2025 r. 2 780 000,- | 1 827 031,25 |

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

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań w ramach:

MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

MIAD – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

MIWOPiM – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu

środki finansowe wprowadzone w pozycjach: 5, 26, 27, 34, 38, 39 stanowią wkład własny (warunkiem realizacji inwestycji jest otrzymanie dotacji).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/2021
 Rady Miejskiej w Żelechowie
 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
 Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

| Dochody | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 160 000,00 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>160 000,00</i> |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 |
| Ogółem | | | | 160 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 163 040,94 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>143 040,94</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>58 040,94</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | 163 040,94 |

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/2021
Rady Miejskiej w Żelechowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 699 030,00 | -42 555,00 | 9 656 475,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 947 476,00 | -42 555,00 | 1 904 921,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 961 165,00 | -42 555,00 | 918 610,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 231 871,00 | 300 000,00 | 14 531 871,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 8 021,51 | 8 021,51 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 021,51 | 8 021,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 021,51 | 8 021,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 309 042,00 | 9 125,00 | 318 167,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 332,00 | 161,00 | 493,00 |
| | | 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 | 332,00 | 161,00 | 493,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 964,00 | 8 964,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 964,00 | 8 964,00 |
| Razem: | | | | 42 163 717,40 | 274 591,51 | 42 438 308,91 |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/204/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 57 500,00 | 8 200,00 | 65 700,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 652 681,91 | 381 434,41 | 2 034 116,32 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 301 009,51 | 381 434,41 | 1 682 443,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 54 938,30 | 224 938,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 989 916,53 | 326 496,11 | 1 316 412,64 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 137 266,48 | 25 000,00 | 162 266,48 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137 266,48 | 25 000,00 | 162 266,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 25 000,00 | 54 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 079 305,24 | 28 700,00 | 3 108 005,24 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 103 400,00 | 28 700,00 | 132 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 28 700,00 | 73 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 931,13 | 304 353,59 | 817 284,72 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 410 731,13 | 269 988,00 | 680 719,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 104,67 | 39 988,00 | 70 092,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 30 000,00 | 85 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 61 800,00 | 34 365,59 | 96 165,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 365,59 | 34 365,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 160 160,00 | 135 000,00 | 15 295 160,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 022 107,00 | 40 000,00 | 1 062 107,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 40 000,00 | 65 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 670 190,00 | 95 000,00 | 1 765 190,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 25 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 967 260,00 | 0,00 | 967 260,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | -300,00 | 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 | 11 062,45 | 171 062,45 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 000,00 | 3 040,94 | 143 040,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 3 040,94 | 58 040,94 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 021,51 | 8 021,51 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 370,80 | 370,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 509,00 | 2 509,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 429,04 | 429,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 61,47 | 61,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 651,20 | 4 651,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 461 432,00 | -10 875,00 | 1 450 557,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 332,00 | 161,00 | 15 493,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 325,50 | 157,83 | 15 483,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,50 | 3,17 | 9,67 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 164 000,00 | -20 000,00 | 144 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 000,00 | -20 000,00 | 144 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 494 200,00 | -1 900,00 | 492 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | -1 000,00 | 23 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 200,00 | -341,00 | 185 859,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | -341,00 | 6 059,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 11 205,00 | 14 205,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 441,00 | 441,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 324,00 | 1 324,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 305 435,00 | 0,00 | 14 305 435,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270,00 | -5,00 | 265,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 176 237,97 | 1 211 969,55 | 7 388 207,52 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 832 000,00 | 1 062 519,55 | 3 894 519,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 790 000,00 | 1 052 519,55 | 3 842 519,55 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 45 450,00 | 45 450,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 450,00 | 45 450,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 485 437,97 | 100 000,00 | 585 437,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 80 000,00 | 370 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 749,65 | 20 000,00 | 125 749,65 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 43 600,00 | 4 000,00 | 47 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 4 000,00 | 5 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 784 982,64 | 62 780,00 | 847 762,64 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 366 982,64 | 8 000,00 | 374 982,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 54 780,00 | 254 780,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 405 340,13 | 29 000,00 | 434 340,13 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 233 900,00 | 20 000,00 | 253 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 136 600,00 | 9 000,00 | 145 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Razem: | 45 033 717,40 | 2 186 625,00 | 47 220 342,40 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Dochody | | 42 438 308,91 |
| 2. | Wydatki | | 47 220 342,40 |
| 3. | Wynik budżetu | | -4 782 033,49 |
| Przychody ogółem: | | | 5 912 033,49 |
| 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 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 /Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r./ | 905 | 3 040,94 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 908 992,55 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 1 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 130 000,00 |
| 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 |

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2021

| L.p. | Nazwa miejscowości/ sołectwa | F- wysokość środków na dane sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania |
|------|---------------------------------|---|--|--|
| 1. | Gąsiory | 13 888,32 | 900-90015-4300 – 8 688,32 zł. 600-60016-4300 – 5 200,00 zł. | 1. wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 8 688,32 zł. , 2. wykonanie pogłębienia rowu przy drodze gminnej przez Gąsiory – 5 200,00 zł. |
| 2. | Gózddek | 23 099,48 | 900-90095-4210 – 6 800,00 zł. 921-92109-4300 – 5 000,00 zł. 921-92109-4300 – 5 000,00 zł. 700-70005-6060 – 6 299,48 zł. | 1. zakup szczotki do ciągnika komunalnego – 6 800,00 zł. 2. wymiana drzwi i poszerzenie wejścia do świetlicy– 5 000,00 zł. 3. docieplenie blaszanego zaplecza przy świetlicy wiejskiej– 5 000,00 zł. 4. zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe – 6 299,48 zł. /Świetlica wiejska jest własnością gminy niezbędne jest wykonanie wymiany drzwi oraz docieplenie z uwagi na stan budynku gdyż w świetlicy odbywają się spotkania mieszkańców w celu rozwoju aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej o czym stanowi art.7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ W dniu 14 lutego 2021 r. na zebraniu wiejskim dokonano zmiany przedsięwzięcia, zrezygnowano z zakupu wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu działki. Mieszkańcy jednogłośnie wyrazili chęć zakupu gruntu przylegającego do działki gminnej na której jest usytuowana świetlica z zamiarem przeznaczenia jej na boisko sportowe. Na części terenu usytuowane są urządzenia służące do zabawy oraz aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży, dlatego też dodatkowy teren i organizacja na nim boiska pomogłaby stworzyć jednolity kompleks sportowy służący do aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. |
| 3. | Huta Żelechowska | 25 103,98 | 900-90015-6050 – 20 000,00 zł. 600-60016-4300 – 5 103,98 zł. | 1. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131434W i Nr 131401W w Hucie Żelechowskiej – 20 000,00 zł. 2. utwardzenie drogi gminnej (działka Nr 483) w Hucie Żelechowskiej – 5 103,98 zł. |
| 4. | Janówek | 15 749,65 | 900-90015-6050 – 15 749,65 zł. | 1. modernizacja oświetlenia ulicznego w Janówku przy drodze Nr 1330W w ilości 6 lamp oraz przy drodze Nr 131414W w ilości 6 lamp – 15 749,65 zł. |
| 5. | Kalinów | 16 274,63 | 921-92109-4270 – 16 274,63 zł. | 1. remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Kalinowie – 16 274,63 zł. /przekazanie przez OSP do nieodpłatnego używania przez Gminę na podstawie umowy użyczenia Nr WP.GG.6845.58.2019/ |
| 6. | Kotłówka | 18 995,03 | 926-92695-6050 – 18 995,03 zł. | 1. budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku – 18 995,03 zł. (z placu zabaw będą korzystali mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki) |
| 7. | Łomnica | 21 667,69 | 600-60016-6050 – 21 667,69 zł. | 1. przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy – 21 667,69 zł. |
| 8. | Nowy Goniwilk | 24 006,28 | 921-92109-4270 – 8 300,28 zł. 921-92109-4210 – 15 706,00 zł. | 1. remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Nowym Goniwilku – 8 300,28 zł. , 2. wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Nowym Goniwilku – 15 706,00 zł. /remont i wyposażenie zaplecza jest niezbędne, gdyż w Nowym Goniwilku działa |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|--|---|
| | | | | bardzo pręźnie Koło Gospodyń Wiejskich i w świetlicy odbywają się spotkania mieszkańców w celu rozwoju aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej o czym stanowi art.7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ |
| 9. | Nowy Kęblów | 24 101,73 | 921-92109-6050 – 18 601,73 zł. 921-92109-4210 – 5 500,00 zł. | 1. budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie – 18 601,73 zł. 2. montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie – 5 200,00 zł. 3. zakup krzewów i kory sosnowej (uzupełnienie nasadzeń przy świetlicy) – 300,00 zł. /zarówno świetlica wiejska jak i teren wokół stanowią własność gminy, uzupełnienie nasadzeń zieleni wokół świetlicy zostanie wykonane na podstawie art.7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym/ |
| 10. | Piastów | 30 831,13 | 754-75412-4210 – 15 726,46 zł. 754-75412-3020 – 15 104,67 zł. | 1. zakup środków ochrony osobistej dla OSP w Piastowie (buty, hełmy, radiostacje – 4 szt., wyciąg spalin wraz z montażem) – 30 831,13 zł. |
| 11. | <i>Sokolniki</i> | 14 938,30 | 600-60016-4270 – 14 938,30 zł. | 1. remont drogi gminnej w Sokolnikach (dz. nr 64) – 14 938,30 zł. |
| 12. | Stary Goniwilk | 20 713,17 | 600-60016-6050 – 20 713,17 zł. | 1. przebudowa drogi gminnej nr 131438W w Starym Goniwilku – 20 713,17 zł. |
| 13. | Stary Kęblów | 18 708,67 | 600-60016-6050 – 18 708,67 zł. | 1. przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie – 18 708,67 zł. |
| 14. | Stefanów | 33 456,07 | 600-60016-6050 – 33 456,07 zł. | 1. przebudowa drogi gminnej Nr 134441W w Stefanowie – 33 456,07 zł. |
| 15. | Wola Żelechowska | 35 078,76 | 600-60016-6050 – 35 078,76 zł. | 1. przebudowa drogi gminnej Nr działki 123 w Woli Żelechowskiej (wznowienie granic i dokończenie stabilizacji) – 20 000,00 zł., 2. przebudowa drogi gminnej nr 131451W Nr działki 249 w Woli Żelechowskiej (dokończenie stabilizacji) – 15 078,76 zł. |
| 16. | <i>Władysławów I</i> | 14 365,59 | 754-75495-6050 – 14 365,59 zł. | 1. modernizacja budynku OSP we Władysławowie I – 14 365,59 zł. |
| 17. | Władysławów II | 15 988,28 | 600-60016-6050 – 15 988,28 zł. | 1. przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władysławów II – Stefanów – 15 988,28 zł. |
| 18. | Zakrzówek | 15 845,10 | 926-92695-6050 – 15 845,10 zł. | 1. budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku – 15 845,10 zł. (z placu zabaw będą korzystali mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki) |
| Razem | | 382 811,86 | | |

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXIX/204/2021 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2021 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 274 591,51 zł., i tak:

-bieżące zmniejszono o kwotę 25 408,49 zł., z tego:

- a) zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 42 555,00 zł.,
- b) wprowadzenie środków w ramach zadań zleconych na organizację szczepień za okres I kwartału na podstawie przedłożonego rozliczenia – 8 021,51 zł.,
- c) wprowadzenie środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” na podstawie pisma Nr WPS – I.946.10.328.2021.AM na kwotę 8 964,00 zł.,
- d) wprowadzenie środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 2 kwietnia 2021 r. na kwotę 161,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,

-majątkowe zwiększono o kwotę 300 000,00 zł. całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi gminnej na odcinku Goniwilk – Piastów.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 186 625,00 zł., z tego:

-bieżące zwiększono o kwotę 359 593,75 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej w łącznej wysokości 164 000,00 zł. na:
 - oświetlenie uliczne,
 - energia w budynkach OSP, świetlicach, budynku przy KS „SĘP”,
 - energia w hydroforniach, Izbie Pamięci.
2. zwiększenie środków w łącznej wysokości 65 000,00 zł. stanowiące opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych usytuowanych w innych gminach a mieszkających na terenie gminy Żelechów,
3. wprowadzenie planu na organizację szczepień, dodatki energetyczne i realizację programu „Wspieraj Seniora” w łącznej kwocie – 19 207,51 zł.,
4. wprowadzenie wkładu własnego do złożonych wniosków w łącznej kwocie 68 688,00 zł., i tak:
 - w ramach programu „OSP – 2021” dla OSP Stefanów i Goniwilk,
 - „Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia”,
5. zmiana przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach FS wsi Sokolniki – 14 938,30 zł.
6. wprowadzenie niewydatkowanych środków w 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 040,94 zł.
7. pozostałe przeniesienia w planie wydatków bieżących na łączną kwotę 24 719,00 zł. (zwiększenie planu na zakup usług remontowych na drogach, na monitoring terenu przy Izbie Pamięci Ziemi Żelechowskiej zmniejszenie zaś na świadczeniach społecznych związanych z wypłatą zasiłków w związku z otrzymaniem wyższej kwoty dofinansowania na ten cel),

-majątkowe zwiększono o 1 827 031,25 zł., w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy – zmniejszenie planu o kwotę 100 000,00 zł.,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 131436W w Sokolnikach - zmniejszenie planu o kwotę 14 938,30 zł. (zmiana przeznaczenia FS – przeniesienie w wydatek bieżący),
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 131432W we Władysławowie I - zmniejszenie planu o kwotę 14 365,59 zł. (zmiana przeznaczenia FS),

4.Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku – zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł.,

5.Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł.,

6.Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 200 000,00 zł.,

7.Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł.

8.Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł.

9.Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopskiego w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł.

b)wprowadzeniem nowych zadań:

1.ROD „LOTNISKO” – budowa domu działkowca – 8 200,00 zł. (stanowi wkład własny 40% do wniosku w ramach MIAD),

2.Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w miejscowościach Nowy Goniwilk – Piastów – 375 800,00 zł. (300 000,00 zł. stanowią środki w ramach RFIL),

3.Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I – 24 365,59 zł. (środki w ramach FS – 14 365,59 zł., wkład własny do MIAS – 10 000,00 zł.),

4.Modernizacja remizy OSP w Woli Żelechowskiej – 10 000,00 zł. (wkład własny do MIAS – 10 000,00 zł.),

5.Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie – 70 000,00 zł.,

6.Budowa kanalizacji w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – 52 519,55 zł.,

7.Zakup drona – 45 450,00 zł. (całość stanowi wkład własny do MIWOPiM),

8.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłowie – 10 000,00 zł. (wkład własny do MIAS),

9.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kęblowie – 10 000,00 zł. (wkład własny do MIAS).

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 912 033,49 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 3 040,94 zł.**, które stanowią:

-środki niewydatkowane w 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

2.wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1 908 992,55 zł.**

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik