

**UCHWAŁA NR XXXI/219/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

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 **54 494,76 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach stanowi kwota **43 462 566,77 zł.**

a) dochody bieżące 42 098 906,52 zł.

b) dochody majątkowe 1 363 660,25 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **54 494,76 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 244 600,26 zł.**

c) wydatki bieżące 41 349 107,30 zł.

d) wydatki majątkowe 6 895 492,96 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/213/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 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.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 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 3 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/219/2021  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 24 czerwca 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./<br>***2025 r. |   |  |
|      |       |        |      |   |                          |                    | dochody własne jst         | sprzedaż innych papierów wartościowych | 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 | P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej | 1 900 000,00             | 10 000,00          | 10 000,00                  |  |                                   |         | 0,00        | 0,00                   | 1 000 000,-<br>/<br>***2025 r.<br>890 000,- |  |
| 2.   | 010   | 01010  | 6050 | P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębtowie      | 3 900 000,00             | 10 000,00          | 10 000,00                  |  |                                   |         | 0,00        | 0,00                   | 2 000 000,-<br>***2025 r.<br>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.   | 010   | 01095  | 6050 | ROD „LOTNISKO” – budowa domu działkowca                               | 8 200,00                 | 8 200,00           | 8 200,00                   |  |                                   |         |             |                        |   |  |
| 6.   | 600   | 60016  | 6050 | FS - /Łomnica/<br>Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy       | 21 667,69                | 21 667,69          | 21 667,69                  |  |                                   |         |             |                        |   |  |
|      |       |        |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy                         | 149 000,00               | 149 000,00         | 9 000,00                   | 140 000,-                              |                                   |         |             |                        |   |  |
| 7.   | 600   | 60016  | 6050 | FS - /Stary Goniwilk/   | 20 713,17                | 20 713,17          | 20 713,17                  |  |                                   |         |             |                        |   |  |

|     |            |              |             |  |                   |                   |                  |           |                          |  |           |  |  |                  |
|-----|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--|--|------------------|
|     |            |              |             | Przebudowa drogi gminnej Nr 131438W w Starym Goniwilku   |                   |                   |                  |           |                          |  |           |  |  |                  |
| 8.  | 600        | 60016        | 6050        | FS - /Stary Kęblów/<br>Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie                     | 18 708,67         | 18 708,67         | 18 708,67        |           |                          |  |           |  |  |                  |
| 9.  | 600        | 60016        | 6050        | FS - /Stefanów/<br>Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie                              | 33 456,07         | 33 456,07         | 33 456,07        |           |                          |  |           |  |  |                  |
| 10. | 600        | 60016        | 6050        | FS - /Władysławów II/<br>Przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władysławów II- Stefanów | 15 988,28         | 15 988,28         | 15 988,28        |           |                          |  |           |  |  |                  |
| 11. | 600        | 60016        | 6050        | FS - /Wola Żelechowska/<br>Przebudowa drogi gminnej nr 131451W i nr dz. 249 w Woli Żelechowskiej | 15 078,76         | 15 078,76         | 15 078,76        |           |                          |  |           |  |  |                  |
| 12. | 600        | 60016        | 6050        | FS - /Wola Żelechowska/<br>Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej              | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00        |           |                          |  |           |  |  |                  |
| 13. | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> | <b>P – Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznie dróg Nr 131423W i Nr 131417W)</b>          | <b>506 591,25</b> | <b>506 591,25</b> | <b>73 675,00</b> |           | <b>432 916,25 (RFRD)</b> |  |           |  |  | <b>+50 000,-</b> |
| 14. | 600        | 60016        | 6050        | Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku   | 203 100,00        | 203 100,00        | 143 100,00       | 10 000,-  | 50 000,00 (FOGR)         |  |           |  |  |                  |
| 15. | 600        | 60016        | 6050        | Przebudowa drogi gminnej nr 131531W ul. Kółłataja w Żelechowie                                   | 84 000,00         | 84 000,00         | 64 000,00        | 20 000,-  |                          |  |           |  |  |                  |
| 16. | 600        | 60016        | 6050        | Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie  | 219 000,00        | 219 000,00        | 19 000,00        | 200 000,- |                          |  |           |  |  |                  |
| 17. | 600        | 60016        | 6050        | Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w miejscowości Nowy Goniwilk - Piastów                       | 463 800,00        | 463 800,00        | 163 800,00       |           | 300 000,00 (RFIL)        |  |           |  |  |                  |
| 18. | 600        | 60016        | 6050        | P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie   | 350 000,00        | 0,00              | 0,00             |           |                          |  | 350 000,- |  |  |                  |
| 19. | 600        | 60016        | 6050        | Budowa drogi gminnej Nr 131560W w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie                                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00        |           |                          |  |           |  |  |                  |

|     |     |       |      |  |                 |                 |                 |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
|-----|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 131507W w ul. Ogrodowej w Żelechowie   | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie  | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
| 22. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie  | 30 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00       |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
| 23. | 700 | 70005 | 6060 | FS Gózddek – Zakup działki pod boisko  | 6 299,48        | 6 299,48        | 6 299,48        |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
| 24. | 710 | 71095 | 6639 | <b><i>P – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”</i></b>  | <b>1 462,94</b> | <b>1 462,94</b> | <b>1 462,94</b> |                  |  |                                |  |  |  |  | <b>-2 015,96</b> |
| 25. | 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       |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
| 26. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Żelechowie   | 300 000,00      | 300 000,00      | 300 000,00      |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
| 27. | 754 | 75495 | 6050 | FS - /Władysław I/ Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I   | 14 365,59       | 14 365,59       | 14 365,59       |                  |  |                                |  |  |  |  |                  |
|     |     |       |      | Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I  | 20 000,00       | 20 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00 (MIAS) |  |                                |  |  |  |  |                  |
| 28. | 754 | 75495 | 6050 | Modernizacja remizy OSP w Woli Żelechowskiej   | 20 000,00       | 20 000,00       | 10 000,00       |                  |  | 10 000,00 (MIAS)               |  |  |  |  |                  |
| 29. | 754 | 75495 | 6050 | Wymiana bramy garażowej w budynku  | 25 000,00       | 25 000,00       | 0,00            |                  |  | 25 000,00 (Maz. Str. OSP-2021) |  |  |  |  |                  |



|               |     |       |      |   |                      |                     |                     |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|------------------|
|               |     |       |      | Chłopickiego w Żelechowie   |                      |                     |                     |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
| 43.           | 921 | 92109 | 6050 | FS – /Nowy Kęblów/<br>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie                    | 18 601,73            | 18 601,73           | 18 601,73           |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
| 44.           | 921 | 92120 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej   | 200 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00          |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
| 45.           | 921 | 92120 | 6060 | Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej  | 50 000,00            | 50 000,00           | 50 000,00           |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
| 46.           | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie  | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
| 47.           | 926 | 92601 | 6050 | P – Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie | 45 000,00            | 45 000,00           | 45 000,00           |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
| 48.           | 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           |                  |                     |             |                     |                     |  |                  |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |      |   | <b>25 901 492,96</b> | <b>6 895 492,96</b> | <b>3 078 901,71</b> | <b>370 000,-</b> | <b>3 446 591,25</b> | <b>0,00</b> | <b>7 540 000,00</b> | <b>5 686 000,00</b> | <b>3 000 000,- /<br/>*** 2025 r.<br/>2 780 000,-</b> | <b>-2 015,96</b> |

**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**

**RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

**RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**

**FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

**Mazowieckie Strażnice OSP - 2021**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/219/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Żelechów w 2021 roku**

| <b>Dochody</b> |              |      |  |                  |
|----------------|--------------|------|--|------------------|
| Dział          | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Plan             |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 000,00</b> |
|                | <b>90019</b> |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>10 000,00</i> |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00        |
| <b>Ogółem</b>  |              |      |  | <b>10 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |              |      |  |                  |
| Dział          | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Plan             |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 000,00</b> |
|                | <b>90019</b> |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>10 000,00</i> |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00           |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 800,00         |
| <b>Ogółem</b>  |              |      |  | <b>10 000,00</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/219/2021  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Kwota dotacji     |               |                   |
|---|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   |          |          |                                   | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej           |
| 1   | 2        | 3        | 4                                 | 5                 | 6             | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>            |                   |               |                   |
| 921   | 92109    | 2480     | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury    | 279 000,00        |               |                   |
| 921   | 92116    | 2480     | Biblioteka                        | 118 000,00        |               |                   |
| 710   | 71095    | 6639     | Urząd Marszałkowski w Warszawie   |                   |               | 1 462,94          |
| 600   | 60014    | 2710     | Starostwo Powiatowe w Garwolinie  |                   |               | 100 000,00        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |          | <b>Nazwa zadania</b>              |                   |               |                   |
| 926   | 92605    | 2820     | Rozwój kultury fizycznej i sportu |                   |               | 110 000,00        |
| <b>Ogółem</b>   |          |          |                                   | <b>397 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>211 462,94</b> |

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/2021**

**Rady Miejskiej w Żelechowie**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 028,24</b> | <b>30 028,24</b>     |
|               | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0,00                 | 30 028,24        | 30 028,24            |
|               |                 | 2057            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 25 307,80        | 25 307,80            |
|               |                 | 2059            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 4 720,44         | 4 720,44             |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>909 014,00</b>    | <b>13 000,00</b> | <b>922 014,00</b>    |
|               | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 166 567,00           | 9 000,00         | 175 567,00           |
|               |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 23 800,00            | 9 000,00         | 32 800,00            |
|               | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>11 097,01</b>     | <b>3 095,52</b>  | <b>14 192,53</b>     |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność   | 11 097,01            | 3 095,52         | 14 192,53            |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 11 097,01            | 3 095,52         | 14 192,53            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>318 167,00</b>    | <b>8 231,00</b>  | <b>326 398,00</b>    |
|               | 85230           |                 | Pomoc w zakresie żywienia   | 12 900,00            | 8 231,00         | 21 131,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 900,00            | 8 231,00         | 21 131,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>13 924 065,00</b> | <b>140,00</b>    | <b>13 924 205,00</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 13 000,00            | 140,00           | 13 140,00            |
|               |                 | 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   | 13 000,00            | 140,00           | 13 140,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>43 408 072,01</b> | <b>54 494,76</b> | <b>43 462 566,77</b> |

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/2021**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 508 807,57</b> | <b>50 000,00</b> | <b>2 558 807,57</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 157 135,17        | 50 000,00        | 2 207 135,17        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 791 103,89        | 50 000,00        | 1 841 103,89        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>235 478,90</b>   | <b>28 012,28</b> | <b>263 491,18</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 228 500,00          | 30 028,24        | 258 528,24          |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 5 802,85         | 5 802,85            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 082,35         | 1 082,35            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 15 743,96        | 15 743,96           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 936,58         | 2 936,58            |
|            |          | 4227     | Zakup środków żywności  | 0,00                | 961,21           | 961,21              |
|            |          | 4229     | Zakup środków żywności  | 0,00                | 179,29           | 179,29              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 336,24         | 2 336,24            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 435,76           | 435,76              |
|            |          | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 463,54           | 463,54              |
|            |          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 86,46            | 86,46               |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 3 478,90            | -2 015,96        | 1 462,94            |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 478,90            | -2 015,96        | 1 462,94            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 145 005,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 145 005,24</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 119 650,00          | 10 000,00        | 129 650,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 109 800,00          | 10 000,00        | 119 800,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 402 300,00        | 0,00             | 2 402 300,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00           | -10 000,00       | 60 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 166 000,00          | 9 700,00         | 175 700,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 28 500,00           | 300,00           | 28 800,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 169 100,00          | -10 000,00       | 159 100,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 000,00           | -2 000,00        | 32 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | -1 000,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | -7 000,00        | 38 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 96 470,24           | 0,00             | 96 470,24           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | -2 000,00        | 23 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |

|            |       |      |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>902 282,72</b>    | <b>2 015,96</b>  | <b>904 298,68</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 720 717,13           | 2 015,96         | 722 733,09           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00            | 2 015,96         | 17 015,96            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 295 160,00</b> | <b>-3 404,00</b> | <b>15 291 756,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 10 127 800,00        | -16 404,00       | 10 111 396,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 188 190,00         | 12 300,00        | 1 200 490,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 280,00            | -19 192,00       | 80 088,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39 100,00            | -10 000,00       | 29 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 990,00            | 488,00           | 86 478,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 062 107,00         | 9 000,00         | 1 071 107,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 584,00            | 400,00           | 48 984,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117 882,00           | 5 000,00         | 122 882,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 800,00            | 1 000,00         | 15 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00            | 3 000,00         | 20 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 700,00             | -400,00          | 1 300,00             |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 74 200,00            | 4 000,00         | 78 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 200,00            | 4 000,00         | 69 200,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 850 938,00           | 0,00             | 850 938,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 560 488,00           | 5 000,00         | 565 488,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 800,00            | -2 000,00        | 18 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00             | -1 000,00        | 1 400,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 800,00             | -1 000,00        | 2 800,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 350,00             | -800,00          | 8 550,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 500,00            | -200,00          | 40 300,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>174 137,95</b>    | <b>3 095,52</b>  | <b>177 233,47</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 11 097,01            | 3 095,52         | 14 192,53            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 370,80               | 148,80           | 519,60               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 018,00             | 2 509,00         | 7 527,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 858,07               | 429,05           | 1 287,12             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 122,94               | 61,47            | 184,41               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 727,20             | -52,80           | 4 674,40             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 450 557,00</b>  | <b>8 231,00</b>  | <b>1 458 788,00</b>  |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 32 900,00            | 8 231,00         | 41 131,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 32 900,00            | 8 231,00         | 41 131,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>385 770,00</b>    | <b>-9 082,00</b> | <b>376 688,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 352 770,00           | -9 082,00        | 343 688,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 119,00            | -5 082,00        | 14 037,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 850,00             | -2 000,00        | 4 850,00             |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 631,00            | -1 000,00         | 10 631,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>14 323 875,00</b> | <b>140,00</b>     | <b>14 324 015,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 9 975 500,00         | 0,00              | 9 975 500,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 950,48             | -1 000,00         | 5 950,48             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 000,00            | 140,00            | 13 140,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13 000,00            | 140,00            | 13 140,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 460 107,52</b>  | <b>-56 000,00</b> | <b>7 404 107,52</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 894 519,55         | -50 000,00        | 3 844 519,55         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 842 519,55         | -50 000,00        | 3 792 519,55         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | -300,00           | 200,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             | 800,00            | 9 800,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 9 200,00             | -4 000,00         | 5 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             | -4 000,00         | 5 000,00             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 47 600,00            | -2 000,00         | 45 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00            | -2 000,00         | 20 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>847 762,64</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>853 762,64</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 254 780,00           | 6 000,00          | 260 780,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00             | 5 000,00          | 8 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 780,00             | 1 000,00          | 2 780,00             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>439 340,13</b>    | <b>25 486,00</b>  | <b>464 826,13</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 258 900,00           | -3 218,00         | 255 682,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 000,00            | -1 052,00         | 8 948,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00             | 834,00            | 2 334,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 145 600,00           | 28 704,00         | 174 304,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 28 704,00         | 40 704,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>48 190 105,50</b> | <b>54 494,76</b>  | <b>48 244 600,26</b> |

## Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXI/219/2021 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 24 czerwca 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 54 494,76 zł., i tak:**

1. wprowadzenie środków w ramach projektu „Wspólny plan” na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji - 30 028,24 zł.,

2. wprowadzenie środków w ramach zadań zleconych na organizację szczepień za kwiecień na podstawie przedłożonego rozliczenia – 3 095,52 zł.,

3. wprowadzenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na organizację szkoleń pracowników Szkoły Podstawowej w Żelechowie w kwocie 4 000,00 zł.,

4. wprowadzenie zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych 9 000,00 zł.,

5. wprowadzenie środków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. na kwotę 140,00 zł., z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego,

6. wprowadzenie środków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na kwotę 8 231,00 zł., z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 54 494,76 zł., z tego:**

#### **- bieżące zwiększono o kwotę 56 510,72 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:**

1. wprowadzenie środków na realizację projektu „Wspólny plan” – 30 028,24 zł.,

2. wprowadzenie środków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8 231,00 zł.,

3. wprowadzenie planu na organizację szczepień – 3 095,52 zł.,

4. wprowadzenie środków na składki zdrowotne 140,00 zł.,

5. wprowadzenie środków na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 28 704,00 zł.,

6. wprowadzenie środków na organizację szkoleń dla pracowników Szkoły Podstawowej w Żelechowie – 4 000,00 zł.,

7. w pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej wprowadzono przeniesienia planu wydatków niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych, głównie na zabezpieczenie wkładu własnego nauki pływania oraz rozdysponowano dochody za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

#### **- majątkowe zmniejszono o 2 015,96 zł., w związku z:**

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

1. Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg) – zwiększenie planu środków własnych o kwotę 50 000,00 zł.,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 120 000,00 zł.,

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie – zmniejszenie planu o 170 000,00 zł.

4. Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI” – zmniejszenie planu o kwotę 2 015,96 zł. w związku z przedłożonym aneksem do umowy.

### **Przychody budżetu pozostają bez zmian.**

### **Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**