

**UCHWAŁA NR XXXIII/228/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 19 sierpnia 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 **267 820,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach stanowi kwota **43 602 609,64 zł.**

a) dochody bieżące 42 230 298,60 zł.

b) dochody majątkowe 1 372 311,04 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **267 820,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 384 643,13 zł.**

c) wydatki bieżące 41 402 506,78 zł.

d) wydatki majątkowe 6 982 136,35 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/224/2021 z dnia 22 lipca 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 1 do Zarządzenia Nr 0050.228.A.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/224/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XXXIII/228/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

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

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	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,- ***2025 r. 890 000,-	
2.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kęblowie	3 900 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	2 000 000,- ***2025 r. 1 890 000,-	
3.	010	01010	6057	P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów	1 519 374,00	0,00	0,00				694 209,-	825 165,-		
	010	01010	6059		980 626,00	20 000,00	20 000,00				396 791,-	563 835,-		
4.	010	01095	6050	ROD „LOTNISKO” – budowa domu działkowca	16 400,00	16 400,00	8 200,00		8 200,- (MIAD)					
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	149 000,00	149 000,00	9 000,00	140 000,-						
6.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131438W w Starym Goniwilku	20 713,17	20 713,17	20 713,17							
7.	600	60016	6050	FS - /Stary Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie	18 708,67	18 708,67	18 708,67							
8.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/	33 456,07	33 456,07	33 456,07							

				Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie										
9.	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							
10.	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							
11.	600	60016	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
12.	600	60016	6050	P – Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznie dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	328 594,64	328 594,64	73 675,00		254 919,64 (RFRD)					
13.	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)					
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131531W ul. Kołtąta w Żelechowie	84 000,00	84 000,00	64 000,00	20 000,-						
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie	219 000,00	219 000,00	19 000,00	200 000,-						
16.	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)					
17.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	350 000,00	0,00	0,00				350 000,-			
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
19.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 131507W w ul. Ogrodowej w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
20.	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							
21.	700	70005	6050	Modernizacja budynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00							

				komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie										
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”	1 462,94	1 462,94	1 462,94							
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	000	0,00	0,00							-500 000,-
26.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Żelechowie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	468 440,00	468 440,00	368 440,00		100 000,- (Sam. Woj. Maz.)					+468 440,-
27.	754	75495	6050	FS - /Władysławów 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 OSP Wola Żelechowska	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00 (Maz. Str. OSP-2021)					
30.	801	80104	6050	P – Rozbudowa przedszkola w Żelechowie	1 450 000,00	0,00	0,00				500 000,-	950 000,-		
31.	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
32.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny	200 000,00	200 000,00	200 000,00							+200 000,-

33.	900	90001	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie	390 000,00	390 000,00	340 000,00		50 000,00 (współdział w realizacji inv.)					
34.	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,-		
35.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	11 240 000,-	3 240 000,00	740 000,00		2 500 000,- (RFIL)		5 000 000,-	3 000 000,-		
36.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	52 519,55	52 519,55	52 519,55							
37.	900	90005	6060	Zakup drona	97 350,00	97 350,00	48 675,00		48 675,00 (MIWOPiM)					
38.	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							
				Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131434W o Nr 131401W w Hucie Żelechowskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00							+15 000,00
39.	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							
				Modernizacja oświetlenia ulicznego w Janówku przy drodze Nr 1330W (6 lamp) i Nr 131414W (6 lamp)	8 000,00	8 000,00	8 000,00							+8 000,00
40.	900	90015	6050	P – Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00			-24 404,00
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłowie	33 000,00	33 000,00	23 000,00		10 000,00 (MIAS)					
42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie	32 000,00	32 000,00	22 000,00		10 000,00 (MIAS)					
43.	900	90095	6050	P – Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul.	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00				490 000,00	500 000,00		

				Chłopickiego w Żelechowie										
44.	921	92109	6050	FS – /Nowy Kęblów/ Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie	18 601,73	18 601,73	18 601,73							
45.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
46.	921	92120	6060	Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
47.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
48.	926	92601	6050	P – Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
49.	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					27 218 136,35	6 982 136,35	3 235 341,71	370 000,-	3 376 794,64	0,00	7 481 000,00	6 975 000,00	3 000 000,- / *** 2025 r. 2 780 000,-	+167 036,-

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/228/2021
 Rady Miejskiej w Żelechowie
 z dnia 19 sierpnia 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	172 820,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	172 820,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 820,00
Ogółem				172 820,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	175 860,94
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	155 860,94
		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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	39 820,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	66 040,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Ogółem				175 860,94

Przewodniczący Rady
 Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/228/2021
 Rady Miejskiej w Żelechowie
 z dnia 19 sierpnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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			110 596,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Żelechowie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego			468 440,00
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu			110 000,00
Ogółem				397 000,00	0,00	690 498,94

Przewodniczący Rady
 Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 263,00	98,31	456 361,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 263,00	98,31	456 361,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,31	98,31
750			Administracja publiczna	142 875,00	46 030,53	188 905,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	541,42	7 041,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,42	541,42
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 489,11	45 489,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 489,11	45 489,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 656 475,00	114 641,51	9 771 116,51
	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	1 904 921,00	44 994,51	1 949 915,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 821,51	4 821,51
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 827,00	-56 827,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 020,00	69 647,00	304 667,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	12 820,00	172 820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	56 827,00	56 827,00
758			Różne rozliczenia	14 678 667,00	86 560,14	14 765 227,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	86 560,14	89 560,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 112,74	8 112,74
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 447,40	78 447,40
851			Ochrona zdrowia	17 192,04	13 051,51	30 243,55
	85195		Pozostała działalność	17 192,04	13 051,51	30 243,55

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 192,04	13 051,51	30 243,55
852			Pomoc społeczna	326 625,00	3 173,00	329 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 950,00	3 173,00	90 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00	3 173,00	89 873,00
855			Rodzina	13 596 045,00	4 265,00	13 600 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 975 500,00	4 000,00	9 979 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	265,00	590,00
		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	325,00	265,00	590,00
			Razem:	43 334 789,64	267 820,00	43 602 609,64

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 266,48	15 000,00	177 266,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 266,48	15 000,00	177 266,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	7 500,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 145 005,24	60 914,49	3 205 919,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 300,00	-4 085,51	2 398 214,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 650,00	-2 411,18	109 238,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-674,33	2 825,67
	75095		Pozostała działalność	76 470,24	65 000,00	141 470,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 298,68	-31 560,00	1 072 738,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	923 733,09	-31 560,00	892 173,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 090,67	0,00	110 090,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	468 440,00	468 440,00
757			Obsługa długu publicznego	232 500,00	-23 440,00	209 060,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	232 500,00	-23 440,00	209 060,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	-23 440,00	206 560,00
801			Oświata i wychowanie	15 548 208,97	200 000,00	15 748 208,97
	80104		Przedszkola	1 775 190,00	200 000,00	1 975 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	200 000,00	280 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 232,98	25 871,51	206 104,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 040,94	12 820,00	155 860,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 820,00	39 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040,94	10 000,00	66 040,94

	85195		Pozostała działalność	17 192,04	13 051,51	30 243,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	519,60	52,00	571,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036,00	2 509,00	12 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,16	429,04	2 145,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,88	61,47	307,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,40	5 000,00	9 674,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 459 015,00	3 173,00	1 462 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 300,00	3 173,00	493 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	3 173,00	373 173,00
855			Rodzina	13 995 855,00	4 265,00	14 000 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 975 500,00	4 000,00	9 979 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	265,00	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,50	30,00	77,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,50	20,00	27,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	205,00	470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	10,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 313 511,52	13 596,00	7 327 107,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 841,97	-1 404,00	579 437,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 153,65	-1 404,00	123 749,65
			Razem:	48 116 823,13	267 820,00	48 384 643,13

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXIII/228/2021 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 19 sierpnia 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 267 820,00 zł., i tak:

1. wprowadzenie środków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r. na kwotę 3 173,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

2. wprowadzenie środków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021r. na kwotę 265,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem KDR,

3. wprowadzenie środków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 110/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na kwotę 86 560,14 zł., stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.,

4. wprowadzenie zwiększenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12 820,00 zł.,

5. wprowadzenie środków w kwocie 3 051,51 zł. z przeznaczeniem na organizację szczepień oraz 10 000,00 zł. na promocję szczepień,

6. wprowadzenie zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urzędy skarbowe w kwocie 100 000,00 zł.,

7. wprowadzenie środków z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną fontannę w kwocie 45 489,11 zł.,

8. wprowadzenie zwiększenia środków wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 4 000,00 zł. podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa,

9. wprowadzenie aktualizacji planu z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek w łącznej kwocie – 2 461,24 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 267 820,00 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o kwotę 100 784,00 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. wprowadzenie środków na remont fontanny w kwocie 65 000,00 zł.

2. wprowadzenie środków na zakup i montaż trzech garaży przy budynku komunalnym w kwocie 15 000,00 zł.,

3. wprowadzenie środków na dodatki dla pracowników socjalnych – 3 173,00 zł.,

4. wprowadzenie planu na organizację i promocję szczepień – 13 051,51 zł.,

5. wprowadzenie środków na KDR - 265,00 zł.,

6. wprowadzenie zmniejszenia środków na odsetki od długu – 23 440,00 zł.,

7. wprowadzenie środków na realizację programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 12 820,00 zł.,

8. wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 15 000,00 zł.,

9. w pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej wprowadzono przeniesienia planu wydatków niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych,

- majątkowe zwiększono o 167 036,00 zł., w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 31 560,00 zł. oraz zmieniono zadanie na udzielenie dotacji dla OSP w Żelechowie z uwagi na źródła finansowania zadania,

2. Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 24 404,00 zł. (zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku MGOK),

3. Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej – zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł.,

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Janówku – zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł.

b) wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

1. Adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny – wprowadzenie planu na kwotę 200 000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik