

**UCHWAŁA NR XXXIV/235/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 7 października 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 2021 r., poz. 1372) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonać **zwiększenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **89 181,94 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach stanowi kwota **43 692 543,62 zł.**

a) dochody bieżące 42 320 232,58 zł.

b) dochody majątkowe 1 372 311,04 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **89 181,94 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 474 577,11 zł.**

c) wydatki bieżące 41 471 240,76 zł.

d) wydatki majątkowe 7 003 336,35 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.245.2021 z dnia 27 września 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 0050.239.2021 z dnia 10 września 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 Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/204/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Tabelą 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 do uchwały Nr XXXIV/235/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 7 października 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 | 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 | | | | | | | |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 131438W w Starym Goniwilku | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| 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/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie | 33 456,07 | 33 456,07 | 33 456,07 | | | | | | | |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | | | +29 000,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władysławów II- Stefanów | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | +4 000,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131451W i nr dz. 249 w Woli Żelechowskiej | 9 349,60 | 9 349,60 | 9 349,60 | | | | | | | -5 729,16 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej | 25 729,16 | 25 729,16 | 25 729,16 | | | | | | | +5 729,16 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | | | | | | +13 200,00 | |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | P – Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik 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. Kołatąja 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. | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 350 000,- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| | | | | Reymonta w Żelechowie | | | | | | | | | | |
| 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 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” | 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 | | | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| 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 | 23 300,00 | 23 300,00 | 13 300,00 | | 10 000,00 (MIAS) | | | | | +3 300,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|-------------|-------------|--|------------------|
| 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | | | | | | | +8 000,00 |
| 33. | 900 | 90001 | 6050 | P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie | 381 700,00 | 381 700,00 | 331 700,00 | | 50 000,00 (współdział w realizacji inv.) | | | | | -8 300,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------|------------|--|-------------------|
| | | | | drodze Nr 1330W (6 lamp) i Nr 131414W (6 lamp) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłowie | 33 100,00 | 33 100,00 | 23 100,00 | | | 10 000,00 (MIAS) | | | | |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kęblowie | 31 900,00 | 31 900,00 | 21 900,00 | | | 10 000,00 (MIAS) | | | | |
| 43. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | | +32 000,00 |
| 44. | 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 | | |
| 45. | 921 | 92109 | 6050 | FS – /Nowy Kęblów/ Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie | 18 601,73 | 18 601,73 | 18 601,73 | | | | | | | |
| 46. | 921 | 92120 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| 47. | 921 | 92120 | 6060 | Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 48. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | -100 000,- |
| 49. | 926 | 92601 | 6050 | P – Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | |
| 50. | 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 | 27 239 336,35 | 7 003 336,35 | 3 256 541,71 | 370 000,- | 3 376 794,64 | 0,00 | 7 481 000,00 | 6 975 000,00 | 3 000 000,- / *** 2025 r. 2 780 000,- | +21 200,00 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|---|------------|

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 XXXIV/235/2021
 Rady Miejskiej w Żelechowie
 z dnia 7 października 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 | 191 051,94 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 172 820,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 172 820,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 18 231,94 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 18 231,94 |
| Ogółem | | | | 191 051,94 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191 051,94 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 717,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 717,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 181 375,88 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 820,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 283,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 640,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych – (tzw. małytki) | 18 231,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 |
| Ogółem | | | | 191 051,94 |

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/235/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 456 361,31 | 10 700,00 | 467 061,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 456 361,31 | 10 700,00 | 467 061,31 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 500,00 | 10 200,00 | 28 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 500,00 | 750,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 771 116,51 | 33 731,94 | 9 804 848,45 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | 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 | 1 949 915,51 | 5 500,00 | 1 955 415,51 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 28 402,00 | 5 000,00 | 33 402,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 821,51 | 500,00 | 5 321,51 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 18 231,94 | 18 231,94 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 18 231,94 | 18 231,94 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 765 227,14 | 31 750,00 | 14 796 977,14 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 919 207,00 | 34 650,00 | 8 953 857,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 919 207,00 | 34 650,00 | 8 953 857,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 89 560,14 | -2 900,00 | 86 660,14 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | -2 900,00 | 100,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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 | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 011 745,01 | -1 500,00 | 1 010 245,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 860,00 | -3 200,00 | 2 660,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 60,00 | 80,00 | 140,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | -100,00 | 50,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 120,00 | -3 000,00 | 120,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 930,00 | 420,00 | 2 350,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 175 567,00 | -8 800,00 | 166 767,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 800,00 | -8 800,00 | 24 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 309 345,00 | 13 500,00 | 322 845,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 | 13 650,00 | 49 650,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 414 000,00 | 7 300,00 | 421 300,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 275 000,00 | 24 500,00 | 299 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 129 000,00 | -20 000,00 | 109 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 2 800,00 | 12 800,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 300,00 | -10 300,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 300,00 | -3 300,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 243,55 | 0,00 | 30 243,55 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 243,55 | 0,00 | 30 243,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 243,55 | -30 243,55 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 30 243,55 | 30 243,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 329 798,00 | 9 000,00 | 338 798,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 600,00 | 2 000,00 | 5 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 2 000,00 | 5 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 260,00 | 7 000,00 | 39 260,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 7 000,00 | 19 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 964,00 | 0,00 | 8 964,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 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 | 8 964,00 | -8 964,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 588 016,00 | 10 000,00 | 13 598 016,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 507 744,00 | 10 000,00 | 3 517 744,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 29 500,00 | -4 500,00 | 25 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 29 500,00 | -4 500,00 | 25 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 43 603 361,68 | 89 181,94 | 43 692 543,62 |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/235/2021

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 7 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 391 406,96 | 77 150,00 | 2 468 556,96 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 251 672,40 | -9 050,00 | 242 622,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 672,40 | -9 050,00 | 242 622,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 029 138,56 | 86 200,00 | 2 115 338,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 663 107,28 | 86 200,00 | 1 749 307,28 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 177 266,48 | 10 000,00 | 187 266,48 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 177 266,48 | 10 000,00 | 187 266,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 205 919,73 | -10 000,00 | 3 195 919,73 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 392 314,49 | -15 000,00 | 2 377 314,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 000,00 | -20 000,00 | 1 480 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 700,00 | 5 000,00 | 180 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 138 370,24 | 5 000,00 | 143 370,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 870,00 | 5 000,00 | 28 870,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 072 738,68 | 34 450,00 | 1 107 188,68 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 889 763,09 | 31 150,00 | 920 913,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 900,00 | 27 000,00 | 103 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 015,96 | 3 400,00 | 21 415,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 750,00 | 3 250,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 142 575,59 | 3 300,00 | 145 875,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 365,59 | 3 300,00 | 82 665,59 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 209 060,00 | -20 000,00 | 189 060,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 209 060,00 | -20 000,00 | 189 060,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 206 560,00 | -20 000,00 | 186 560,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 747 783,01 | 36 650,00 | 15 784 433,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 220 412,00 | 34 450,00 | 10 254 862,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 024 260,00 | 27 864,00 | 7 052 124,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 490,00 | 5 936,00 | 1 206 426,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 750,00 | 850,00 | 127 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | -200,00 | 650,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 2 035 190,00 | 8 000,00 | 2 043 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 8 000,00 | 288 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 965 760,00 | 4 000,00 | 969 760,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 395 000,00 | 4 000,00 | 399 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 84 759,00 | -9 800,00 | 74 959,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 206 104,49 | 18 231,94 | 224 336,43 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | -5 283,00 | 12 717,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -2 283,00 | 717,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 157 860,94 | 23 514,94 | 181 375,88 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 5 283,00 | 9 283,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 640,94 | 18 231,94 | 119 872,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 462 188,00 | 28 000,00 | 1 490 188,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 426 000,00 | 28 000,00 | 454 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 386 000,00 | 28 000,00 | 414 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 380 660,00 | -7 000,00 | 373 660,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 472,00 | -7 000,00 | 39 472,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 000,00 | -7 000,00 | 36 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 987 826,00 | -2 000,00 | 13 985 826,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 507 744,00 | 10 000,00 | 3 517 744,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 8 000,00 | 26 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 380,00 | 2 000,00 | 14 380,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 55 960,00 | 3 000,00 | 58 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 250 000,00 | -15 000,00 | 235 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | -15 000,00 | 235 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 327 107,52 | 23 700,00 | 7 350 807,52 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 744 519,55 | -8 300,00 | 3 736 219,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 692 519,55 | -8 300,00 | 3 684 219,55 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 579 437,97 | 32 000,00 | 611 437,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 749,65 | 32 000,00 | 155 749,65 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 853 762,64 | -100 000,00 | 753 762,64 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 374 982,64 | 0,00 | 374 982,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 48 385 395,17 | 89 181,94 | 48 474 577,11 |

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2021

| L.p. | Nazwa miejscowości/ sołectwa | F- wysokość środków na dane sołectwo | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania |
|------|---------------------------------|---|---|---|
| 1. | Gąsiorzy | 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 Gąsiorzy – 5 200,00 zł. |
| 2. | Gózek | 23 099,48 | 900-90095-4210 – 6 800,00 zł. 921-92109-4300 – 10 000,00 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 – 10 000,00 zł. 3. docieplenie blaszanego zaplecza przy świetlicy wiejskiej – 0,00 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 prężnie 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 | <i>754-75412-4210 – 15 726,46 zł.</i> <i>754-75412-3020 – 15 104,67 zł.</i> | 1. zakup środków ochrony osobistej dla OSP w Piastowie (buty, hełmy, radiostacje – 4 szt., wyciąg spalin wraz z montażem) – 30 831,13 zł. |
| 11. | Sokolniki | 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. | <i>Wola Żelechowska</i> | 35 078,76 | <i>600-60016-6050 – 35 078,76 zł.</i> | 1. przebudowa drogi gminnej Nr działki 123 w Woli Żelechowskiej (wznowienie granic i dokończenie stabilizacji) – 25 729,16 zł., 2. przebudowa drogi gminnej nr 131451W Nr działki 249 w Woli Żelechowskiej (dokończenie stabilizacji) – 9 349,60 zł. |
| 16. | Władysławów 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 XXXIV/235/2021 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 7 października 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 89 181,94 zł., i tak:

1. wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST5.4751.10.2021.6g Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. zwiększającego o kwotę 34 650,00 zł., z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

2. wprowadzenie zmiany paragrafów dochodowych zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. mające na celu wyodrębnienie dochodów z RFIL oraz środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19,

3. w pozostałych przypadkach zaktualizowano plan dochodów do jego wykonania, do głównych zmian należy zaliczyć:

- zwiększenie planu dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej gdzie wykonanie jest wyższe od istniejącego planu: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływy z karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z usług opiekuńczych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- zmniejszenie planu dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej, gdzie realizacja na skutek okresu pandemii jest wątpliwa: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych,

- wprowadzono opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małytki).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 89 181,94 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o kwotę 67 981,94 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. zmniejszenie planu na: organizację transportu zbiorowego w ramach środków własnych, wynagrodzenia w administracji, odsetki od długu publicznego, zakup środków żywności, stypendia dla uczniów w ramach środków własnych, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

2. zwiększenie planu na: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze ze środków rezerwy subwencji oświatowej, pobyt w domach pomocy społecznej, wynagrodzenia w straży, opracowanie wyceny gruntów będących własnością gminy, rozdysponowanie środków na wydatki bieżące z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pochodzących ze zwrotu od dłużników,

3. wprowadzenie planu na profilaktykę ze środków z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- majątkowe zwiększono o 21 200,00 zł., w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 131438 W w Starym Goniwilku – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł.,

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 131441 W w Stefanowie – zwiększenie planu o kwotę 29 000,00 zł.,

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 131441 W na odcinku Władysławów II - Stefanów – zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł.,

4. Przebudowa drogi gminnej Nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej – zwiększenie planu o kwotę 13 200,00 zł. oraz przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego,

5. Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I – zwiększenie planu o kwotę 3 300,00 zł.,

6. Adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny – zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł.,
7. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 8 300,00 zł.,
8. Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 100 000,00 zł.

b) wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie – wprowadzenie planu na kwotę 32 000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik