

**UCHWAŁA NR XL/290/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać **zmniejszenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **1 973 394,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 189 716,55 zł.**

a) dochody bieżące 36 470 888,55 zł.

b) dochody majątkowe 4 718 828,00 zł.

**§ 2.** Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **1 973 394,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **49 944 176,78 zł.**

c) wydatki bieżące 36 403 351,49 zł.

d) wydatki majątkowe 13 540 825,29 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**

**Limity wydatków majątkowych na 2022 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2023 – 2025**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Zaistniałe zmiany w roku 2022	
						Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			2023 r.	2024 r.	2025 r.		
							dochody własne jst	środkki pochodzące z innych źródeł	środkki 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	01043	6057	<i>P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów</i>	1 519 374,00	859 523,00	0,00			859 523,00 <i>PROW</i>	659 851,00 <i>PROW</i>			+165 314,-
	010	01043	6059		1 460 626,00	896 791,00	506 791,00	390 000,-			563 835,00			
2.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	1 900 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	1 000 000,-	890 000,-	
3.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kęblowie	4 887 070,00	997 070,00	997 070,00				0,00	2 000 000,-	1 890 000,-	
4.	600	60016	6050	FS - /Janówek/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku	16 696,61	16 696,61	16 696,61							
5.	600	60016	6050	FS - /Kalinów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie	17 101,38	17 101,38	17 101,38							
6.	600	60016	6050	FS - /Łomnica/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w	23 071,68	23 071,68	23 071,68							

				Łomnicy										
7.	600	60016	6050	FS - /Nowy Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej działka Nr 182 w Nowym Kęblowie	25 500,28	25 500,28	25 500,28							
8.	600	60016	6050	FS - /Piastów/ Przebudowa drogi będącej we władaniu gminy działki Nr 523 i Nr 524 w Piastowie	32 735,48	32 735,48	32 735,48							
9.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Przebudowa drogi gminnej działka Nr 64 w Sokolnikach	15 735,29	15 735,29	15 735,29							
10.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej działki Nr 390 i Nr 357 w Starym Goniwilku	21 503,22	21 503,22	21 503,22							
11.	600	60016	6050	FS - /Stary Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie	19 428,79	19 428,79	19 428,79							
12.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 134441W w Stefanowie	14 759,31	14 759,31	14 759,31							
13.	600	60016	6050	FS - /Władysławów II/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131424W na odcinku Władysławów I – Władysławów II	16 696,61	16 696,61	16 696,61							
14.	600	60016	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej działki Nr 123, Nr 99/2, Nr 75, Nr 160/2 oraz Nr drogi 131439W w Woli Żelechowskiej	37 491,49	37 491,49	37 491,49							

15.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131447W w Stefanowie	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,-						
16.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,-						
17.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131507W w ul. Ogrodowej w Żelechowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131421W w Woli Żelechowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
20.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7A w Żelechowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Generała Bema w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy osiedlowej „Szkolna” w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
23.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ZGK w Żelechowie	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
24.	700	70005	6060	FS /Gózddek/ – Zakup działki	24 134,20	24 134,20	24 134,20							
25.	700	70007	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
26.	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6067</b>	<b>Cyfrowa Gmina –</b>	<b>142 680,00</b>	<b>142 680,00</b>	<b>0,00</b>					<b>142 680,00</b>		<b>+142 680,-</b>

				<b>zakup sprzętu i oprogramowania</b>												
27.	754	75411	6170	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
28.	754	75495	6050	FS - /Nowy Goniwilk/ Modernizacja budynku OSP w Nowym Goniwilku	25 247,30	25 247,30	25 247,30									
	754	75495	6050	Przebudowa podjazdu dla samochodów w Strażnicy OSP w Woli Żelechowskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
29.	801	80104	6050	P – Rozbudowa przedszkola w Żelechowie	1 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,-			500 000,-	450 000,-				
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,-								
31.	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie</b>	<b>93 956,27</b>	<b>93 956,27</b>	<b>93 956,27</b>								<b>+50 000,-</b>	
32.	900	90001	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	1 146 000,00	10 000,00	10 000,00				1 136 000,00					
33.	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	<b>P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów</b>	<b>12 350 000,-</b>	<b>3 466 325,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 466 325,-</b>				<b>8 883 675,-</b>		
											<b>Polski Ład</b>				<b>Polski Ład</b>	
					<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 500 000,-</b>						
					<b>RFIL</b>											
					<b>3 077 500,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>						<b>77 500,00</b>		<b>-150 000,-</b>	
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w działce 306/1 i 302 w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00									

35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce 306/1 i 302 w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
36.	900	90001	6050	Modernizacja dachu SUW przy ul. Długiej w Żelechowie	25 300,00	25 300,00	25 300,00								
37.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
38.	900	90015	6050	FS – /Kotłówka/ Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr w Kotłówce	19 884,15	19 884,15	19 884,15								
39.	900	90015	6050	FS – /Zakrzówek/ Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	16 494,23	16 494,23	16 494,23								
40.	900	90015	6050	P – Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,-							
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne w Piastowie i Stefanowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
42.	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			
43.	921	92120	6050	Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości łaźni rytualnej – mykwy w Żelechowie	22 700,00	22 700,00	22 700,00								

44.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
45.	921	92120	6060	Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
46.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
47.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
48.	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	<b>Przebudowa placu zabaw w Żelechowie</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>									<b>+46 000,-</b>
49.	926	92695	6060	Zakup kosiarki samobieżnej z areatorem	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
<b>OGÓLEM</b>					<b>32 581 686,29</b>	<b>13 540 825,29</b>	<b>5 702 297,29</b>	<b>870 000,-</b>	<b>5 966 325,-</b>	<b>1 002 203,-</b>	<b>3 349 686,-</b>	<b>12 911 175,-</b>	<b>2 780 000,-</b>	<b>-2 279 681,-</b>		

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

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XL/290/2022**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>695 709,00</b>	<b>165 314,00</b>	<b>861 023,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	694 209,00	165 314,00	859 523,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	694 209,00	165 314,00	859 523,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 948,00</b>	<b>346 790,00</b>	<b>467 738,00</b>
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	346 790,00	366 790,00
		2057	Dotacja celowa 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	204 110,00	204 110,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	142 680,00	142 680,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 534 337,15</b>	<b>-2 533 675,00</b>	<b>13 000 662,15</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 273 708,15	-2 533 675,00	3 740 033,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	-2 533 675,00	3 466 325,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 141 770,00</b>	<b>48 177,00</b>	<b>2 189 947,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	48 177,00	56 177,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 177,00	48 177,00
<b>Razem:</b>				<b>43 163 110,55</b>	<b>-1 973 394,00</b>	<b>41 189 716,55</b>



## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL/290/2022

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 615 870,00</b>	<b>165 314,00</b>	<b>2 781 184,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 591 000,00	165 314,00	1 756 314,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 209,00	165 314,00	859 523,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 293 228,11</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 343 228,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 555,71	50 000,00	1 111 555,71
		4270	Zakup usług remontowych	155 835,57	50 000,00	205 835,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 372 945,23</b>	<b>346 790,00</b>	<b>3 719 735,23</b>
	75095		Pozostała działalność	324 120,00	346 790,00	670 910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 062,50	124 062,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 047,50	80 047,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 680,00	142 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 683 148,68</b>	<b>-2 581 498,00</b>	<b>12 101 650,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 839 256,27	-2 633 675,00	9 205 581,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789 256,27	-2 633 675,00	9 155 581,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	52 177,00	52 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	52 177,00	52 677,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>404 676,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>450 676,00</b>
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	46 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 000,00	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>51 917 570,78</b>	<b>-1 973 394,00</b>	<b>49 944 176,78</b>

## Uzasadnienie

### do UCHWAŁY NR XL/290/2022 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

#### **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 973 394,00 zł., i tak:**

a) wprowadzenie zmiany wysokości środków z PROW na przebudowę stacji uzdatniania wody na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 00187-65150-UM0700355/19 (wysokość dofinansowania pozostaje bez zmian, zmianie ulegają poszczególne raty dotacji),

b) wprowadzenie środków na podstawie umowy z NFOSiGW z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych na kwotę 48 177,00 zł.,

c) wprowadzenie środków na realizację programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” – 101 000,00 zł.,

d) wprowadzenie środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 245 790,00 zł.,

e) przesunięcie środków na rok 2024 w ramach „Polskiego Ładu” zgodnie z przewidywanym harmonogramem płatności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków” – 2 533 675,00 zł.

#### **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 973 394,00 zł., z tego:**

- bieżące zwiększono o kwotę 306 287,00 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. wprowadzenie środków na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” wysokości 101 000,00 zł.,

2. wprowadzenie środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” wysokości 103 110,00 zł (pozostałe środki w ramach tego projektu stanowią wydatki majątkowe),

3. usuwanie folii rolniczych – 52 177,00 zł.,

4. zwiększenie środków na remonty dróg wysokości 50 000,00 zł.,

- majątkowe zmniejszono o 2 279 681,00 zł., w związku z:

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

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żelechów – zwiększenie planu o kwotę 165 314,00 zł.,

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł

3. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów – zmniejszenie planu wydatków (na rok 2022) o kwotę 2 683 675,00 zł.,

4. Przebudowa placu zabaw w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 46 000,00 zł.,

#### **b) wprowadzeniem nowych zadań:**

1. Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania – 142 680,00 zł.,

**Przychody budżetu pozostają bez zmian.**

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**