

**UCHWAŁA NR XLIII/308/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać **zwiększenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **587 593,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **44 226 928,72 zł.**

a) dochody bieżące 38 687 216,38 zł.

b) dochody majątkowe 5 539 712,34 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **587 593,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **52 981 388,95 zł.**

c) wydatki bieżące 38 769 775,66 zł.

d) wydatki majątkowe 14 211 613,29 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLII/303/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXVII/264/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2022 rok w brzmieniu określonym Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/308/2022

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**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	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
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	0,00	0,00				1 519 374,00 <i>PROW</i>			
	010	01043	6059	<i>gminy Żelechów</i>	3 190 626,00	1 026 791,00	486 791,00	540 000,-			2 163 835,00			+130 000,-
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 Kębłowie	1 397 070,00	997 070,00	997 070,00				400 000,00			
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 Łomnicy	23 071,68	23 071,68	23 071,68							
				<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy</i>	0,00	0,00	0,00							-40 000,-
7.	600	60016	6050	FS - /Nowy Kębłów/ Przebudowa drogi gminnej działka Nr 182 w Nowym Kębłowie	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	0,00	0,00	0,00												- 15 735,2 9
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												
				Przebudowa drogi gminnej działki Nr 390 i Nr 357 w Starym Goniwilku	134 521,00	134 521,00	134 521,00												
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 159, 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	539 000,00	539 000,00	255 000,00	170 000,-	114 000,- FOGR										+55 000,-
16.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,-					150 000,00						- 150 000,-
17.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	25 000,00	0,00	0,00					25 000,00							- 25 000,-
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131421W w Woli Żelechowskiej	126 000,00	126 000,00	76 000,00	50 000,-											-4 000,-
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.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej	80 000,00	10 000,00	10 000,00					70 000,00							- 70 000,-

				<i>Nr 131416W w Piastowie</i>									
24.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ZGK w Żelechowie	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
25.	700	70005	6060	FS /Gózek/ – Zakup działki	24 134,20	24 134,20	24 134,20						
26.	700	70007	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
27.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	142 680,00	142 680,00	0,00			142 680,00			
28.	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						
29.	754	75495	6050	FS - /Nowy Goniwilk/ Modernizacja budynku OSP w Nowym Goniwilku	25 247,30	25 247,30	25 247,30						
30.	754	75495	6050	Przebudowa podjazdu dla samochodów w Strażnicy OSP w Woli Żelechowskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
31.	754	75495	6050	<i>Modernizacja budynku Klubu Strażaka w Żelechowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>						+5 000,-
32.	801	80104	6050	<i>P – Rozbudowa przedszkola w Żelechowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						- 50 000,-
33.	801	80104	6050	<i>Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żelechowie /ul. Piłsudskiego/</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>						+45 000, -
34.	900	90001	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Wojska Polskiego w Żelechowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>						+10 000, -
35.	900	90001	6050	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie</i>	<i>670 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>30 000,-</i>					+20 000, -
36.	900	90001	6050	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie</i>	<i>113 956,27</i>	<i>113 956,27</i>	<i>113 956,27</i>						
37.	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			
38.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	12 350 000,-	4 854 325,00	0,00		4 854 325,-		7 495 675,-		
					2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		2 500 000,-				
					3 097 500,00	1 632 000,00	1 632 000,00			1 465 500,-			
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w działce 306/1 i 302 w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
40.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w	10 000,00	10 000,00	10 000,00						

				działce 306/1 i 302 w Żelechowie																			
41.	900	90001	6050	Modernizacja dachu SUW przy ul. Długiej w Żelechowie	25 300,00	25 300,00	25 300,00																
42.	900	90015	6050	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>32 000,00</i>				<i>10 000,-</i>	<i>MIAS</i>									<i>+22 000,-</i>		
				<i>FS - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach</i>	<i>15 735,29</i>	<i>15 735,29</i>	<i>15 735,29</i>																
43.	900	90015	6050	FS – /Kotłówka/ Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr w Kotłowce	19 884,15	19 884,15	19 884,15																
44.	900	90015	6050	FS – /Zakrzówek/ Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	16 494,23	16 494,23	16 494,23																
				<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Zakrzówku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>																
45.	900	90015	6050	P – Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,-															
46.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne w Piastowie i Stefanowie	216 490,00	216 490,00	120 000,00			96 490,-	Mazowsze dla klimatu												
47.	900	90095	6050	<i>P – Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Żelechowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>															<i>-</i> <i>10 000,-</i>	
48.	921	92109	6050	Stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,-	MIAS												
49.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00																
50.	921	92120	6060	Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00																
51.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00																
52.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00																
53.	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Żelechowie	56 000,00	56 000,00	56 000,00																
54.	926	92695	6060	Zakup kosiarki samobieżnej z areatorem	15 000,00	15 000,00	15 000,00																
					30 526 997,29	14 211 613,29	5 614 118,29	870 000,-	7 584 815,-	142 680,-	5 464 209,-	9 961 175,-	890 000,-									-	65 479,-

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

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/308/2022**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 668,40</b>	<b>163,00</b>	<b>303 831,40</b>
	01095		Pozostała działalność	303 568,40	163,00	303 731,40
		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	1 400,00	163,00	1 563,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 425,00</b>	<b>32 425,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	17 425,00	32 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 425,00	32 425,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>485 765,48</b>	<b>1 600,00</b>	<b>487 365,48</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 335,00</b>	<b>14 335,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 335,00	14 335,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 335,00	14 335,00
<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>14 413 099,95</b>	<b>3 200,00</b>	<b>14 416 299,95</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 152 470,95	3 200,00	5 155 670,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	3 200,00	28 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 631 700,00</b>	<b>272 367,00</b>	<b>14 904 067,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 111 817,00	139 758,00	9 251 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 111 817,00	139 758,00	9 251 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 313,00	132 609,00	158 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40 486,39	40 986,39

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 205,27	30 205,27
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 917,34	61 917,34
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 067 223,87</b>	<b>268 500,00</b>	<b>1 335 723,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 870,00	2 850,00	30 720,00
	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	4 120,00	2 000,00	6 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	850,00	1 100,00
	80104	Przedszkola	373 034,00	650,00	373 684,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	650,00	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 050,00	263 500,00	710 550,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	173 500,00	468 500,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	85 000,00	229 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	700,00	700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 893 195,62</b>	<b>3,00</b>	<b>7 893 198,62</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	496,00	3,00	499,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	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	20 000,00	12 500,00	32 500,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			43 639 335,72	587 593,00	44 226 928,72



**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/308/2022**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 223 829,40</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 353 829,40</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	896 791,00	130 000,00	1 026 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 791,00	130 000,00	1 026 791,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 030 228,11</b>	<b>-148 735,29</b>	<b>1 881 492,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 555,71	-148 735,29	1 649 820,42
		4270	Zakup usług remontowych	205 835,57	104 479,00	310 314,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 720,14	-253 214,29	1 209 505,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 737 762,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 752 762,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 616,92	0,00	100 616,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	-450,00	56 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	668 112,56	15 000,00	683 112,56
		4300	Zakup usług pozostałych	177 999,75	15 000,00	192 999,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>764 053,60</b>	<b>92 335,00</b>	<b>856 388,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 510,00	58 335,00	534 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	28 835,00	47 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 300,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	18 700,00	78 200,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	2 000,00	131 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	75495		Pozostała działalność	155 747,30	34 000,00	189 747,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 247,30	5 000,00	105 247,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 930 284,87</b>	<b>438 258,00</b>	<b>17 368 542,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 843 637,00	83 608,00	10 927 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 680,00	8 850,00	141 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 000,00	5 000,00	124 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 496 311,58	69 758,00	6 566 069,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 359,00	10 000,00	1 227 359,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
80104		Przedszkola	1 976 897,00	40 650,00	2 017 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	650,00	45 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 757,00	30 000,00	770 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 100,00	304 000,00	1 407 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 417,00	40 000,00	527 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 391,00	4 000,00	29 391,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00	260 000,00	690 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 988 140,68</b>	<b>60 735,29</b>	<b>13 048 875,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 855 581,27	33 000,00	9 888 581,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 805 581,27	30 000,00	9 835 581,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 738,38	37 735,29	802 473,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 868,38	37 735,29	380 603,67
90095		Pozostała działalność	42 500,00	-10 000,00	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>52 393 795,95</b>	<b>587 593,00</b>	<b>52 981 388,95</b>

**FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2022**

L.p.	Nazwa miejscowości/ sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	<b>14 773,97</b>	600-60016-4270 – 14 773,97 zł.	1. remont gminnej drogi dojazdowej do pól Nr 131431W – <b>14 400,00 zł.</b> , 2. wyrównanie równiarką drogi będącej we władaniu gminy zlokalizowanej na działce Nr 1 w Gąsiorach – <b>373,97 zł.</b>
2.	Gózddek	<b>24 134,20</b>	700-70005-6060 – 24 134,20 zł.	1. zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe i plac zabaw, 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 – <b>24 134,20 zł.</b>
3.	Huta Żelechowska	<b>26 461,60</b>	900-90015-4210 – 5 000,00 zł. 600-60016-4270 – 21 461,60 zł.	1. uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr w Hucie Żelechowskiej – <b>5 000,00 zł.</b> 2. utwardzenie drogi gminnej (działka Nr 483) w Hucie Żelechowskiej – <b>2 000,00 zł.</b> , 3. wyrównanie drogi gminnej działka Nr 464 w Hucie Żelechowskiej – <b>2 000,00 zł.</b> , 4. konserwacja drogi gminnej działka Nr 152 + mostek w Hucie Żelechowskiej – <b>17 461,60 zł.</b>
4.	Janówek	<b>16 696,61</b>	600-60016-6050 – 16 696,61 zł.	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – <b>16 696,61 zł.</b>
5.	Kalinów	<b>17 101,38</b>	600-60016-6050 – 17 101,38 zł.	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie – <b>17 101,38 zł.</b>
6.	Kotłówka	<b>19 884,15</b>	900-90015-6050 – 19 884,15 zł.	1. budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369W w Kotłówce – <b>19 884,15 zł.</b>
7.	Łomnica	<b>23 071,68</b>	600-60016-6050 – 23 071,68 zł.	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy – <b>23 071,68 zł.</b>
8.	Nowy Goniwilk	<b>25 247,30</b>	754-75495-6050 – 25 247,30 zł.	1. modernizacja budynku OSP w Nowym Goniwilku – <b>25 247,30 zł.</b>
9.	Nowy Kęblów	<b>25 500,28</b>	600-60016-6050 – 25 500,28 zł.	1. przebudowa drogi gminnej działka Nr 182 w Nowym Kęblowie – <b>25 500,28 zł.</b>
10.	Piastów	<b>32 735,48</b>	600-60016-6050 – 32 735,48 zł.	1. przebudowa drogi będącej we władaniu gminy działki Nr 523 i Nr 524 w Piastowie - <b>32 735,48 zł.</b>

11.	<b>Sokolniki</b>	<b>15 735,29</b>	<b>900-90015-6050 – 15 735,29 zł.</b>	<b>1. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – 15 735,29 zł.</b>
12.	Stary Goniwilk	<b>21 503,22</b>	600-60016-6050 – 21 503,22 zł.	1. przebudowa drogi gminnej działki Nr 390 i Nr 357 w Starym Goniwilku – <b>21 503,22 zł.</b>
13.	Stary Kębłów	<b>19 428,79</b>	600-60016-6050 – 19 428,79 zł.	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie – <b>19 428,79 zł.</b>
14.	Stefanów	<b>34 759,31</b>	600-60016-6050 – 14 759,31 zł. 600-60016-4270 – 20 000,00 zł.	1. przebudowa drogi gminnej Nr 134441W w Stefanowie – <b>14 759,31 zł.</b> , 2. remont drogi wewnętrznej położonej na działce gminnej Nr 394 w Stefanowie – <b>20 000,00 zł.</b>
15.	Wola Żelechowska	<b>37 491,49</b>	600-60016-6050 – 35 078,76 zł.	1. przebudowa drogi gminnej działki Nr 123, Nr 99/2, Nr 75, Nr 160/2 oraz drogi Nr 131439W w Woli Żelechowskiej – <b>37 491,49 zł.</b>
16.	Władysławów I	<b>15 128,14</b>	921-92109-4210 – 15 128,14 zł.	1. wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej przy budynku OSP we Władysławowie I – <b>15 128,14 zł.</b>
17.	Władysławów II	<b>16 696,61</b>	600-60016-6050 – 16 696,61 zł.	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131424W na odcinku Władysławów I – Władysławów II – <b>16 696,61 zł.</b>
18.	Zakrzówek	<b>16 494,23</b>	900-90015-6050 – 16 494,23 zł.	1. wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Zakrzówku – <b>16 494,23 zł.</b>
<b>Razem</b>		<b>402 843,73</b>		

## Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XLIII/308/2022 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

### **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 587 593,00 zł., i tak:**

1. wprowadzenie dotacji stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 92 122,61 zł.,

2. wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 139 758,00 zł. na podstawie pisma ST3.4750.19.2022g,

3. wprowadzenie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP Wola Żelechowska w kwocie 14 335,00 zł.,

4. wprowadzenie zwiększenia planu dochodów po przeprowadzeniu analizy jego wykonania w łącznej kwocie 341 377,39 zł. z czego znaczna część dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych.

### **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 587 593,00 zł., z tego:**

#### **- bieżące zwiększono o kwotę 653 072,00 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:**

1. wprowadzenie środków na realizację zadań oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

2. wprowadzenie zwiększenia środków na zakup żywności,

3. wprowadzenie zwiększenia w planie wydatków bieżących po przeprowadzeniu analizy jego wykonania, główne zmiany dotyczą zakupu usług remontowych na drogach oraz wydatków na ochotnicze straże pożarne.

#### **- majątkowe zmniejszono o 65 479,00 zł., w związku z:**

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

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – zwiększenie planu o kwotę 130 000,00 zł.,

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy – zmniejszenie planu o kwotę 40 000,00 zł.,

3. Zmiana przeznaczenia FS wsi Sokolniki z przebudowy drogi gminnej na modernizację oświetlenia ulicznego,

4. Przebudowa drogi gminnej działki Nr 390 i Nr 357 w Starym Goniwilku – zmniejszenie planu o kwotę 3 479,00 zł.,

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 131447W w Stefanowie – zwiększenie planu o kwotę 55 000,00 zł.,

6. Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 150 000,00 zł. i wydłużenie realizacji zadania do 2023 r.,

7. Przebudowa ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 25 000,00 zł. i wydłużenie realizacji zadania do 2023 r.,

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 131421W w Woli Żelechowskiej – zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł.,

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie – zmniejszenie planu o kwotę 70 000,00 zł. i wydłużenie realizacji zadania do 2023 r.,

10. Modernizacja budynku Klubu Strażaka w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł.,

11. Rozbudowa przedszkola w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00 zł.,

12. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł.,

13.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – zwiększenie planu o kwotę 22 000,00 zł.,

14.Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł.

**b) wprowadzeniem nowych zadań:**

1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Wojska Polskiego w Żelechowie – 10 000,00 zł.,

2.Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żelechowie /ul. Piłsudskiego/ - 45 000,00 zł.

**Przychody budżetu pozostają bez zmian.**

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**