

**UCHWAŁA NR XLIV/311/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2022 rok

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 **8 785 630,30 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach stanowi kwota **53 056 498,24 zł.**

a) dochody bieżące 47 416 785,90 zł.

b) dochody majątkowe 5 639 712,34 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **8 785 630,30 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach stanowi kwota **61 810 958,47 zł.**

c) wydatki bieżące 47 484 571,21 zł.

d) wydatki majątkowe 14 326 387,26 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/308/2022 z dnia 31 sierpnia 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 Załączniku Nr 2 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.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/308/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok 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 Nr 1 do uchwały Nr XLIV/311/2022

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 28 września 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	sprzedaż innych papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01043	6057	P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów	1 519 374,00	0,00	0,00				1 519 374,00			
	010	01043	6059		3 190 626,00	1 026 791,00	486 791,00	540 000,-			2 163 835,00			
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	1 397 070,00	597 070,00	597 070,00				800 000,00			-400 000,-
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	0,00	0,00	0,00							-17 101,38
6.	600	60016	6050	FS - /Łomnica/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy	0,00	0,00	0,00							-23 071,68
7.	600	60016	6050	FS - /Nowy Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej działka Nr 182 w Nowym Kęblowie	0,00	0,00	0,00							-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 - /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							
10.	600	60016	6050	FS - /Stary Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie	19 428,79	19 428,79	19 428,79							
11.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie	14 759,31	14 759,31	14 759,31							
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00						+100 000,-	
12.	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							
13.	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							
				Przebudowa drogi gminnej działki Nr 159 w Woli Żelechowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00						+200 000,-	
14.	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					
15.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,-			150 000,00			
16.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W	25 000,00	0,00	0,00				25 000,00			

				ul. Ks. Brzóska w Żelechowie										
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131421W w Woli Żelechowskiej	126 000,00	126 000,00	76 000,00	50 000,-						
19.	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							
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Generała Bema w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy osiedlowej „Szkolna” w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
22.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie	80 000,00	10 000,00	10 000,00				70 000,00			
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.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	142 680,00	142 680,00	0,00				142 680,00			
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	25 247,30	25 247,30	25 247,30							

				<i>ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337 W w Łomnicy</i>										
50.	900	90015	6050	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Hucie Żelechowskiej</i>	67 000,00	67 000,00	15 000,00			52 000,- WFOŚ i GW				+67 000,00
51.	921	92109	6050	<i>FS - /Gąsiory/ Stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory</i>	14 773,97	14 773,97	14 773,97							+14 773,97
				<i>Stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory</i>	55 000,00	55 000,00	45 000,00			10 000,- MIAS				
52.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
53.	921	92120	6060	Wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
54.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
55.	921	92195	6050	<i>FS - /Kalinów/ Budowa altany przy budynku świetlicy wraz z utwardzeniem terenu</i>	15 401,38	15 401,38	15 401,38							+15 401,38
56.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
57.	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Żelechowie	56 000,00	56 000,00	56 000,00							
58.	926	92695	6060	Zakup kosiarki samobieżnej z areatorem	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
					31 051 771,26	14 326 387,26	5 628 892,26	870 000,-	7 684 815,-	142 680,-	5 874 209,-	9 961 175,-	890 000,-	+114 773,97

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/311/2022
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 28 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym na 2022 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	75 541,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 541,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 541,10
Ogółem				75 541,10
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	75 541,10
	85195		Pozostała działalność	75 541,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 541,10
Ogółem				75 541,10

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/311/2022

Rady Miejskiej w Żelechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 400,00	5 500,00	532 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 400,00	5 500,00	532 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	487 408,70	20 812,22	508 220,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	23 558,00	26 158,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	200,00	2 800,00
		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	23 358,00	23 358,00
	75095		Pozostała działalność	377 535,78	-2 745,78	374 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 745,78	-2 745,78	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 335,00	2 745,78	17 080,78
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 745,78	2 745,78
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 745,78	2 745,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 416 299,95	-4 826 771,70	9 589 528,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 288 770,00	-600,00	1 288 170,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	-600,00	200,00
	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	2 206 445,00	-10 000,00	2 196 445,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 155 670,95	-4 826 171,70	329 499,25

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 437,80	26 103,30	75 541,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 700,00	2 000,00	30 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	50,00	67,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 854 325,00	-4 854 325,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 911 277,00	4 891 491,00	19 802 768,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 251 575,00	37 166,00	9 288 741,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 251 575,00	37 166,00	9 288 741,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	166 132,00	0,00	166 132,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 023,00	33 023,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 023,00	-33 023,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 854 325,00	4 854 325,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 854 325,00	4 854 325,00
801		Oświata i wychowanie	1 335 723,87	15 450,00	1 351 173,87
	80101	Szkoły podstawowe	30 720,00	931,00	31 651,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	70,00	270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00
	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	6 120,00	300,00	6 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	631,00	1 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	-20,00	2 230,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 938,00	6 500,00	157 438,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	80104	Przedszkola	373 684,00	8 000,00	381 684,00

	0830	Wpływy z usług	42 000,00	8 000,00	50 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 164,87	19,00	61 183,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00
852		Pomoc społeczna	1 643 736,00	8 306 795,00	9 950 531,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	-1 397,00	11 603,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	-1 397,00	11 603,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00	1 800,00	29 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	1 800,00	18 400,00
85295		Pozostała działalność	1 298 945,00	8 306 392,00	9 605 337,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 800,00	34 800,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 539,00	8 568 000,00	8 582 539,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 408,00	-296 408,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 608,00	261 608,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	261 608,00	261 608,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 608,00	261 608,00
855		Rodzina	7 893 244,62	8 000,00	7 901 244,62
85501		Świadczenie wychowawcze	4 218 921,62	8 000,00	4 226 921,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 400,00	5 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 600,00	20 600,00
85595		Pozostała działalność	21 978,00	0,00	21 978,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 978,00	21 978,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 978,00	-21 978,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 437,00	100 000,00	2 396 437,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 360,00	100 000,00	209 360,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				44 270 867,94	8 785 630,30	53 056 498,24

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/311/2022

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 353 829,40	-400 000,00	1 953 829,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 010 070,00	-400 000,00	610 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00	-400 000,00	607 070,00
600			Transport i łączność	1 881 492,82	219 552,69	2 101 045,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 820,42	219 552,69	1 869 373,11
		4270	Zakup usług remontowych	310 314,57	-14 773,97	295 540,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 505,85	234 326,66	1 443 832,51
750			Administracja publiczna	3 752 805,93	27 762,22	3 780 568,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 183,23	25 000,00	2 482 183,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 015,34	25 000,00	1 630 015,34
	75095		Pozostała działalność	683 155,78	2 762,22	685 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,22	-1 493,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	-220,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,81	-32,81	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 508,00	17 008,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 999,75	-999,75	192 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 388,60	2 745,78	859 134,38
	75495		Pozostała działalność	189 747,30	2 745,78	192 493,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	999,75	999,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 493,22	1 493,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,81	252,81
801			Oświata i wychowanie	17 375 752,87	93 116,28	17 468 869,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 891 245,00	450,00	10 891 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 494,00	10 000,00	874 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 530,00	100,00	146 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	200,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 582,00	150,00	108 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 521 069,58	-10 000,00	6 511 069,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 329,00	6 500,00	1 183 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 874,00	6 500,00	639 374,00
	80104		Przedszkola	2 017 547,00	41 166,00	2 058 713,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 266,00	3 666,00	58 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	4 500,00	212 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	4 000,00	49 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 757,00	10 000,00	780 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 687,00	19 000,00	287 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 861,00	17 000,00	209 861,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 164,87	500,00	61 664,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 559,28	500,00	61 059,28
80195		Pozostała działalność	118 857,00	25 500,28	144 357,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	-3 067,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	-6 151,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 151,00	12 151,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 405,00	17 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 405,00	-17 405,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 467,00	3 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,28	15 500,28
851		Ochrona zdrowia	247 658,95	26 103,30	273 762,25
	85195	Pozostała działalność	49 517,80	26 103,30	75 621,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	10 000,00	35 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 437,80	16 103,30	40 541,10
852		Pomoc społeczna	2 919 337,00	8 339 795,00	11 259 132,00
	85202	Domy pomocy społecznej	554 000,00	33 000,00	587 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	8 500,00	62 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	24 500,00	524 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-1 397,00	12 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	-1 397,00	12 603,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 600,00	1 800,00	139 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 600,00	1 800,00	129 400,00
85295		Pozostała działalność	1 304 145,00	8 306 392,00	9 610 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 266 145,50	8 105 480,00	9 371 625,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 200,00	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,48	-734,48	3 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,14	11 369,45	13 879,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,82	1 609,03	1 930,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 063,00	66 200,00	77 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,74	62 660,00	74 001,74
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	18 000,00	25 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,32	1 008,00	1 110,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,56	496,56
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,44	103,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	261 608,00	261 608,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	261 608,00	261 608,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 320,00	261 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,92	237,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,08	50,08
855		Rodzina	8 378 391,62	-25 000,00	8 353 391,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 218 921,62	8 000,00	4 226 921,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	6 600,00	20 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 400,00	5 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	-33 000,00	267 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-33 000,00	267 000,00

	85595		Pozostała działalność	21 978,00	0,00	21 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 320,00	-21 320,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 320,00	21 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	-658,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 048 875,97	164 771,68	13 213 647,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 888 581,27	40 000,00	9 928 581,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 835 581,27	-7 314 325,00	2 521 256,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 854 325,00	4 854 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 473,67	124 771,68	927 245,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 603,67	124 771,68	505 375,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 384,11	75 175,35	883 559,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 628,14	59 773,97	396 402,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	59 773,97	69 773,97
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	15 401,38	135 401,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 401,38	135 401,38
			Razem:	53 025 328,17	8 785 630,30	61 810 958,47

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2022

L.p.	Nazwa miejscowości/ sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	<i>Gąsior</i>	14 773,97	921-92109-6050 – 14 773,97 zł.	1. stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsior – 14 773,97 zł.
2.	Gózddek	24 134,20	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 – 24 134,20 zł.
3.	Huta Żelechowska	26 461,60	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 – 5 000,00 zł. 2. utwardzenie drogi gminnej (działka Nr 483) w Hucie Żelechowskiej – 2 000,00 zł., 3. wyrównanie drogi gminnej działka Nr 464 w Hucie Żelechowskiej – 2 000,00 zł., 4. konserwacja drogi gminnej działka Nr 152 + mostek w Hucie Żelechowskiej – 17 461,60 zł.
4.	Janówek	16 696,61	600-60016-6050 – 16 696,61 zł.	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – 16 696,61 zł.
5.	<i>Kalinów</i>	17 101,38	900-90015-6050 – 1 700,00 zł., 921-92195-6050 – 15 401,38 zł.	1. budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie – 1 700,00 zł., 2. budowa altany przy budynku świetlicy wraz z utwardzeniem terenu – 15 401,38 zł.
6.	Kotłówka	19 884,15	900-90015-6050 – 19 884,15 zł.	1. budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369W w Kotłówce – 19 884,15 zł.
7.	<i>Łomnica</i>	23 071,68	900-90015-6050 – 23 071,68 zł.	1. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy – 23 071,68 zł.
8.	Nowy Goniwilk	25 247,30	754-75495-6050 – 25 247,30 zł.	1. modernizacja budynku OSP w Nowym Goniwilku – 25 247,30 zł.
9.	<i>Nowy Kęblów</i>	25 500,28	801-80195-6050 – 10 000,00 zł. 801-80195-6060 – 15 500,28 zł.	1. utwardzenie terenu pod parking przy SP w Starym Kęblowie – 10 000,00 zł., 2. doposażenie placu zabaw przy SP w Starym Kęblowie – 15 500,28 zł.
10.	Piastów	32 735,48	600-60016-6050 – 32 735,48 zł.	1. przebudowa drogi będącej we władaniu gminy działki Nr 523 i Nr 524 w Piastowie - 32 735,48 zł.

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

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XLIV/311/2022 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 28 września 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 8 785 630,30 zł., i tak:

1. wprowadzenie dotacji z przeznaczeniem na dodatek węglowy oraz koszty obsługi zadania na podstawie złożonego zapotrzebowania w kwocie 8 568 000,00 zł.,

2. wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 37 166,00 zł. na podstawie pisma ST3.4750.21.2022g,

3. wprowadzenie zmniejszenia dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Nr 297/2022 z dnia 15 września 2022 r. przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 397,00 zł.,

4. wprowadzenie dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Nr 296/2022 z dnia 15 września 2022 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1 800,00 zł.,

5. wprowadzenie dotacji z WFOŚ i GW przeznaczonej na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Huta Żelechowska i Zakrzówek w kwocie 100 000,00 zł.,

6. wprowadzono dotację z PROW stanowiącą refundację poniesionych kosztów w 2021 r. na publikację książkową w kwocie 23 358,00 zł.,

7. wprowadzenie zwiększenia planu dochodów stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 103,30 zł.,

8. wprowadzenie zmiany planu dochodów na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571),

9. w pozostałych przypadkach zmiany planu wysokości dochodów stanowią dostosowanie jego wysokości do wykonania, wprowadzono łączny wzrost o kwotę 30 600,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8 785 630,30 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o kwotę 8 670 856,33 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

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

2. wprowadzenie planu na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi na podstawie złożonego zapotrzebowania,

3. wprowadzenie zmiany planu wydatków na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571),

4. wprowadzenie zwiększenia w planie wydatków bieżących po przeprowadzeniu analizy jego wykonania, głównie zmiany dotyczą planów finansowych jednostek oświatowych.

- majątkowe zwiększono o 114 773,97 zł., w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie – zmniejszenie planu o kwotę 400 000,00 zł.,

2. Zmiana FS wsi Kalinów:

- rezygnacja z zadania przebudowa drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie (17 101,38 zł.)

- na rzecz zadań: budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (1 700,00 zł. – zadanie wieloletnie) oraz budowa altany przy budynku świetlicy wraz z utwardzeniem terenu (15 401,38 zł.),

3. Zmiana FS wsi Łomnica:

- rezygnacja z zadania przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy (23 071,68 zł.)

- na rzecz zadania budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Łomnicy (23 071,68 zł.),

4.Zmiana FS wsi Nowy Kęblów:

- rezygnacja z zadania przebudowa drogi gminnej działka Nr 182 w Nowym Kębłowie (25 500,28 zł.)

- na rzecz zadań: utwardzenie terenu pod parking przy SP w Starym Kębłowie (10 000,00 zł.) oraz doposażenie placu zabaw przy SP w starym Kębłowie (15 500,28 zł.),

5.Zmiana FS wsi Gąsiory:

- rezygnacja z zadań remont dróg w Gąsiorach (zadania bieżące w łącznej kwocie 14 773,97 zł.)

- na rzecz zadania stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory (14 773,97 zł.),

6.Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł.,

7.Przebudowa drogi gminnej działki Nr 159 w Woli Żelechowskiej – zwiększenie planu o kwotę 200 000,00 zł.,

8.Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł.,

9.Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Zakrzówku – zmniejszenie planu środków własnych o kwotę 15 000,00 zł. i zwiększenie planu środków z WFOŚiGW o kwotę 48 000,00 zł.,

10.Stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiory – zwiększenie planu o kwotę 45 000,00 zł.,

b) wprowadzeniem nowych zadań:

1.Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Hucie Żelechowskiej – 67 000,00 zł. (z tego środki z WFOŚiGW w kwocie 52 000,00 zł.),

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie zadania II - 40 000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.