

UCHWAŁA NR XLIX/338/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2023

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **492 423,40 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **38 635 349,40 zł.**

- a) dochody bieżące 36 421 024,40 zł.
- b) dochody majątkowe 2 214 325,00 zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **711 323,40 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **43 231 319,40 zł.**

- a) wydatki bieżące 35 942 061,20 zł.
- b) wydatki majątkowe 7 289 258,20 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 218 900,00 zł., tj. do kwoty 4 595 970,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 205 970,00 zł.,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł.,
- c) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 890 000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu z tytułu:

- a) wprowadzenia zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 218 900,00 zł., tj. do kwoty 1 205 970,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **5 705 970,00 zł.**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie **1 205 970,00 zł.**, z następującego tytułu:
 - środki pieniężne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 218 900,00 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
 - środki pieniężne, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 987 070,00 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1 500 000,00 zł.**, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
- c) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł.**, które zostaną przeznaczone na:
- pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 1 890 000,00 zł.,
 - wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 990 000,00 zł.,
 - spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 120 000,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Tabelą Nr 4 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 XLIX/338/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Limity wydatków majątkowych na 2023 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024 – 2025

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Zaistniałe zmiany w roku 2023	
						Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			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.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010	01043	6057	P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów	1 519 374,00	1 519 374,00	0,00			1 519 374,- PROW			
	010	01043	6059		3 195 000,00	3 195 000,00	1 305 000,00	1 890 000,00					
2.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	500 000,00	0,00	0,00					500 000,00	
3.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00						
4.	600	60016	6050	FS - /Janówek/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – (II etap)	18 095,97	18 095,97	18 095,97						
5.	600	60016	6050	FS - /Piastów/ Przebudowa drogi gminnej w Piastowie	35 359,30	35 359,30	35 359,30						
6.	600	60016	6050	FS - /Łomnica/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy	25 478,68	25 478,68	25 478,68						
7.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
8.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/	21 148,97	21 148,97	21 148,97						

				Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie (II etap)										
9.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00			
10.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00			
11.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00			
12.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Ogrodowej w Żelechowie	505 000,00	0,00	0,00				505 000,00			
			6370	P - Przebudowa ul. Ogrodowej w Żelechowie (PŁ)	9 595 000,00	0,00	0,00				9 595 000,00	Polski Ład		
13.	700	70005	6050	FS /Sokolniki/ Ogrodzenie działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne)	17 207,82	17 207,82	17 207,82							
14.	750	75095	6067	<i>P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania</i>	<i>188 052,50</i>	<i>188 052,50</i>	<i>0,00</i>				<i>188 052,50</i>			<i>+188 052,50</i>
	750	75095	6069	<i>P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>							<i>+100 000,00</i>
15.	754	75412	6060	FS - /Stefanów/ Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów	37 968,22	37 968,22	37 968,22							
16.	754	75412	6060	FS – /Władysławów I/ Zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów	16 486,20	16 486,20	16 486,20							
				FS – /Władysławów II/ Zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów	18 262,49	18 262,49	18 262,49							
17.	801	80195	6060	FS - /Nowy Kębłów/ Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie	27 865,57	27 865,57	27 865,57							

18.	900	90001	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – zadanie II	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
19.	900	90001	6050	P – Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie	108 000,00	108 000,00	108 000,00								
			6370	P – Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie /PŁ/	4 704 000,00	0,00	0,00				4 704 000,00	Polski Ład			
20.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	1 500 000,00	0,00	0,00						1 500 000,00		
			6370	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów /PŁ/	7 495 675,00	0,00	0,00				7 495 675,00	Polski Ład			
21.	900	90015	6050	FS – /Kotłówka/ Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłówce	21 482,02	21 482,02	21 482,02								
22.	900	90015	6050	P - Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	20 000,00	0,00	0,00						20 000,00		
23.	900	90095	6060	FS - /Zakrzówek/ Zakup rozdrabniacza drzewa do oczyszczania rowów przy drogach gminnych w Zakrzówku	17 429,86	17 429,86	17 429,86								
24.	921	92109	6060	FS – /Gąsior/ Zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gąsiorach	16 264,17	16 264,17	16 264,17								
25.	921	92120	6057	Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	31 815,00	31 815,00	0,00					31 815,00	PROW		+31 815,00
26.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	307 000,00	307 000,00	307 000,00								
27.	926	92601	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66	40 632,66								
28.	926	92601	6060	FS - /Kalinów/ Zakup	13 318,00	13 318,00	13 318,00								

				działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe										
				FS - /Nowy Goniwilk/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
				FS - /Stary Goniwilk/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe	22 980,77	22 980,77	22 980,77							
29.	926	92695	6057	<i>P – Przebudowa placu zabaw w Żelechowie</i>	<i>55 036,00</i>	<i>55 036,00</i>	<i>0,00</i>			<i>55 036,00</i>				<i>+55 036,00</i>
OGÓLEM					32 008 933,20	7 289 258,20	3 604 980,70	1 890 000,00	0,00	1 794 277,50	24 219 675,00	500 000,00		+374 903,50

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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/338/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	206 672,40	207 672,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	206 672,40	206 672,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 672,40	206 672,40
852			Pomoc społeczna	329 995,00	198 900,00	528 895,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	198 900,00	198 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 900,00	198 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 815,00	31 815,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	31 815,00	31 815,00
		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	31 815,00	31 815,00
926			Kultura fizyczna	36 500,00	55 036,00	91 536,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 036,00	55 036,00
		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	55 036,00	55 036,00
Razem:				38 142 926,00	492 423,40	38 635 349,40

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/338/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	380 082,92	206 672,40	586 755,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	206 672,40	231 672,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	206 672,40	231 672,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 707,82	0,00	72 707,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 707,82	0,00	65 707,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	4 086 894,00	218 900,00	4 305 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 530,00	-100 000,00	2 962 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	341 120,00	318 900,00	660 020,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 847,50	30 847,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 052,50	188 052,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 800,44	-5 000,00	625 800,44
	75495		Pozostała działalność	82 643,53	-5 000,00	77 643,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 312 565,57	0,00	18 312 565,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 030,00	8 500,00	1 245 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-8 000,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 530,00	8 000,00	750 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 900,00	8 500,00	59 400,00
	80107		Świetlice szkolne	395 450,00	-8 500,00	386 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900,00	-8 500,00	21 400,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 000,00	0,00	845 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	-13 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 200,00	13 500,00	521 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 500,00	1 000,00	56 500,00
852			Pomoc społeczna	1 847 040,00	198 900,00	2 045 940,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	198 900,00	204 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	195 000,00	197 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,00	1 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	1 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 964,05	36 815,00	907 779,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	31 815,00	47 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00
	92195		Pozostała działalność	307 000,00	5 000,00	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	457 531,43	55 036,00	512 567,43
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 036,00	55 036,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 036,00	55 036,00
			Razem:	42 519 996,00	711 323,40	43 231 319,40

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		38 635 349,40
2.	Wydatki		43 231 319,40
3.	Wynik budżetu		- 4 595 970,00
Przychody ogółem:			5 705 970,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy /subwencja na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji/	905	987 070,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy /realizacja projektu Cyfrowa Gmina/	905	218 900,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 110 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	990 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	120 000,00

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2023

L.p.	Nazwa miejscowości/ sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiory	16 264,17	921-92109-6060 – 16 264,17	1. zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gąsiorach – 16 264,17 zł.
2.	Gózddek	26 699,88	921-92109-4270 – 9 000,00 921-92109-4210 – 17 699,88	1. remont istniejącej kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Gózdtku – 9 000,00 zł. , 2. zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdtku – 17 699,88 zł.
3.	Huta Żelechowska	28 920,24	900-90015-4300 – 3 920,24 600-60016-6050 – 25 000,00	1. uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej – 3 920,24 zł. 2. przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej – 25 000,00 zł.
4.	Janówek	18 095,97	600-60016-6050 – 18 095,97	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – 18 095,97 zł.
5.	<i>Kalinów</i>	18 318,00	<i>921-92195-4300 – 5 000,00</i> <i>926-92601-6060 – 13 318,00</i>	<i>1. wykonanie pokrycia altany przy budynku świetlicy w Kalinowie – 5 000,00 zł.,</i> <i>2. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – 13 318,00 zł.</i>
6.	Kotłówka	21 482,02	900-90015-6050 – 21 482,02	1. budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369W w Kotłówce – 21 482,02 zł.
7.	Łomnica	25 478,68	600-60016-6050 – 25 478,68	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy – 25 478,68 zł.
8.	Nowy Goniwilk	27 643,53	926-92601-6060 – 20 000,00 754-75495-4270 – 7 643,53	1. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – 20 000,00 zł. 2. remont części gospodarczej budynku OSP w Nowym Goniwilku – 7 643,53 zł.
9.	Nowy Kęblów	27 865,57	801-80195-6060 – 27 865,57	1. doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie – 27 865,57 zł.
10.	Piastów	35 359,30	600-60016-6050 – 35 359,30	1. przebudowa drogi gminnej w Piastowie - 35 359,30 zł.
11.	Sokolniki	17 207,82	700-70005-6050 – 17 207,82	1. ogrodzenie działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne) – 17 207,82 zł.
12.	Stary Goniwilk	22 980,77	926-92601-6060 – 22 980,77	1. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – 22 980,77 zł.
13.	Stary Kęblów	21 148,97	600-60016-6050 – 21 148,97	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie – 21 148,97 zł.
14.	Stefanów	37 968,22	754-75412-6060 – 37 968,22	1. zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów – 37 968,22 zł.
15.	Wola Żelechowska	40 632,66	926-92601-6050 – 40 632,66	1. modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 40 632,66 zł.
16.	Władysławów I	16 486,20	754-75412-6060 – 16 486,20	1. zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – 16 486,20 zł.
17.	Władysławów II	18 262,49	754-75412-6060 – 18 262,49	1. zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – 18 262,49 zł.

18.	Zakrzówek	17 429,86	900-90095-6060 – 17 429,86	1. zakup rozdrabniacza drzewa do oczyszczania rowów przy drogach gminnych w Zakrzówku – 16 494,23 zł.
Razem		438 244,35		

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XLIX/338/2023 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 492 423,40 zł., i tak:

a) wprowadzenie środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.3.102.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. na kwotę 206 672,40 zł.,

b) wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na podstawie złożonego zapotrzebowania w kwocie 198 900,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi zadania,

c) wprowadzenie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 03201-6935-UM0715133/2022 w wysokości 31 815,00 zł. z przeznaczeniem na „Zakup dodatkowego wyposażenie do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej”,

d) wprowadzenie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 03201-6935-UM0715153/2022 w wysokości 55 036,00 zł. z przeznaczeniem na „Przebudowę placu zabaw w Żelechowie”.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 711 323,40 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o kwotę 336 419,90 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. zwiększenie środków na organizację transportu zbiorowego w wysokości 206 672,40 zł.,

2. zwiększenie środków (w łącznej wysokości 218 900,00 zł.) na realizację projektu Cyfrowa Gmina (kontynuacja realizacji zadania z roku 2022) w ramach planu wydatków bieżących wprowadzono plan w wysokości 30 847,50 zł. jak również w związku z realizacją tego projektu wprowadzono przesunięcie środków bieżących na majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.,

3. zmiana przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego wsi Kalinów w wysokości 5 000,00 zł. (rezygnacja z zakupu blaszaka na rzecz wykonania pokrycia altany),

4. wprowadzenie środków z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty realizacji zadania w wysokości 198 900,00 zł.,

5. w pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej wprowadzono przesunięcia w ramach planu wydatków bieżących.

- majątkowe zwiększono o 374 903,50 zł., w związku z:

a) wprowadzeniem nowych zadań:

1. Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania – 288 052,50 zł.,

2. Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – 31 815,00 zł.,

3. Przebudowa placu zabaw w Żelechowie – 55 036,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 218 900,00 zł., z czego:

1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy **zwiększono o kwotę 218 900,00 zł.**, które stanowią:

- środki jakie gmina dostała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wydatkowane z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.