

**UCHWAŁA NR L/347/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 23 marca 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 2023 r., poz. 40) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać **zmniejszenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **1 247 499,29 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **37 409 655,11 zł.**

a) dochody bieżące 36 714 704,11 zł.

b) dochody majątkowe 694 951,00 zł.

**§ 2.** Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **397 499,29 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **42 855 625,11 zł.**

c) wydatki bieżące 36 632 041,03 zł.

d) wydatki majątkowe 6 223 584,08 zł.

**§ 3.** W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 850 000,00 zł., tj. do kwoty 5 445 970,00 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 1 508 528,07 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 2 047 441,93 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 302 558,07 zł., tj. do kwoty 1 508 528,07 zł.,

b) wprowadzenie zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 547 441,93 zł., tj. do kwoty 2 047 441,93 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **6 555 970,00 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 **1 508 528,07 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,
  - środki pieniężne, pozostałe jako niewydatkowane za gospodarowanie odpadami w wysokości 89 028,87 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
  - środki pieniężne, pozostałe jako niewydatkowane na profilaktykę alkoholową w wysokości 2 283,80 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
  - środki pieniężne, pozostałe jako niewydatkowane z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w wysokości 245,40 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
  - środki pieniężne, pozostałe jako niewydatkowane związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców w wysokości 211 000,00 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 047 441,93 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 Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/338/2022 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/338/2022 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w § 10, pkt 6 Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2023, § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do: dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień **wydatków** między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr L/347/2023**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 521 074,00</b>	<b>-1 519 374,00</b>	<b>1 700,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 519 374,00	-1 519 374,00	0,00
		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	1 519 374,00	-1 519 374,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>207 672,40</b>	<b>1 800,00</b>	<b>209 472,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 800,00	2 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 874,00</b>	<b>4 083,24</b>	<b>115 957,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 074,00	3 683,24	103 757,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 994,00	3 683,24	103 677,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	400,00	7 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
<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>9 777 407,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9 777 457,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 100,00	50,00	295 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 629 170,00</b>	<b>52 992,00</b>	<b>16 682 162,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 606 825,00	52 992,00	10 659 817,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 606 825,00	52 992,00	10 659 817,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 286 482,00</b>	<b>35 051,00</b>	<b>1 321 533,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 010,00	8 615,00	175 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00	8 615,00	136 625,00
	80104		Przedszkola	387 466,00	22 065,00	409 531,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 116,00	22 065,00	302 181,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 100,00	5 370,00	718 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	157,00	257,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 213,00	5 213,00
	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	9 036,00	-999,00	8 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	-999,00	8 037,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>528 895,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>533 045,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	-400,00	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	-400,00	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 400,00	1 000,00	32 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	1 000,00	19 400,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	-2 800,00	130 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	-2 800,00	130 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 634,00	36,00	39 670,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 484,00	36,00	14 520,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 761,00	194,00	23 955,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 761,00	194,00	23 955,00
	85295	Pozostała działalność	198 900,00	6 120,00	205 020,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 900,00	6 120,00	205 020,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>353,47</b>	<b>353,47</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	353,47	353,47
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	353,47	353,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 947 310,00</b>	<b>169 195,00</b>	<b>4 116 505,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 000,00	162 000,00	3 990 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 788 000,00	162 000,00	3 950 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	242,00	510,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	242,00	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	3 000,00	32 000,00

	85595		Pozostała działalność	7 942,00	3 953,00	11 895,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 942,00	3 953,00	11 895,00
<b>Razem:</b>				38 657 154,40	-1 247 499,29	37 409 655,11

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr L/347/2023**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 080 698,00</b>	<b>-1 519 374,00</b>	<b>4 561 324,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 714 374,00	-1 519 374,00	3 195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 374,00	-1 519 374,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>586 755,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>686 755,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	355 082,92	100 000,00	455 082,92
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 707,82</b>	<b>17 441,93</b>	<b>90 149,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 707,82	12 441,93	78 149,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 441,93	9 441,93
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 305 794,00</b>	<b>4 133,24</b>	<b>4 309 927,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994,00	3 683,24	103 677,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 094,00	3 683,24	58 777,24
	75095		Pozostała działalność	660 020,00	450,00	660 470,00
		4090	Honoraria	0,00	450,00	450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 326 428,57</b>	<b>88 043,00</b>	<b>18 414 471,57</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 530,00	8 615,00	1 264 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 689,00	8 615,00	768 304,00
	80104		Przedszkola	2 153 520,00	17 065,00	2 170 585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00	22 065,00	942 065,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 650,00	10 370,00	1 487 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	15 000,00	588 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-5 000,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	8 000,00	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	800,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 300,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	270,00	670,00



	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	499 480,00	-999,00	498 481,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 152,00	-999,00	351 153,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 556,00	52 992,00	882 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	900,00	58 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	4 000,00	141 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 616,00	48 092,00	565 708,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 529,20</b>	<b>232 529,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	2 283,80	161 283,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	2 283,80	25 883,80
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	245,40	50 245,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	245,40	25 245,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 045 940,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 050 090,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	-400,00	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	-400,00	13 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	1 000,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	1 000,00	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	-2 800,00	135 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-2 800,00	135 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 084,00	36,00	249 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 484,00	36,00	27 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 761,00	194,00	65 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 761,00	194,00	65 955,00
	85295		Pozostała działalność	204 200,00	6 120,00	210 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 300,00	6 000,00	203 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	120,00	1 375,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>353,47</b>	<b>353,47</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	353,47	353,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	346,54	346,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,93	6,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 470 460,00</b>	<b>169 195,00</b>	<b>4 639 655,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 000,00	162 000,00	3 990 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 550 000,00	157 140,00	3 707 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 278,00	4 860,00	149 138,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	242,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	25,00	61,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,00	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	209,00	422,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	6,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	3 000,00	32 000,00
85595		Pozostała działalność	7 942,00	3 953,00	11 895,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 710,68	3 837,86	11 548,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231,32	115,14	346,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 386 032,12</b>	<b>516 028,87</b>	<b>4 902 060,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	126 000,00	314 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	126 000,00	274 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	89 028,87	2 089 028,87
		4300 Zakup usług pozostałych	1 896 384,06	89 028,87	1 985 412,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 402,26	90 000,00	561 402,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 482,02	90 000,00	111 482,02
	90095	Pozostała działalność	1 622 929,86	211 000,00	1 833 929,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 500,00	211 000,00	1 393 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>907 779,05</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 027 779,05</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 964,05	0,00	375 964,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 699,88	-17 699,88	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 699,88	17 699,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 815,00	120 000,00	167 815,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>512 567,43</b>	<b>100 000,00</b>	<b>612 567,43</b>
	92695	Pozostała działalność	55 036,00	100 000,00	155 036,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>43 253 124,40</b>	<b>-397 499,29</b>	<b>42 855 625,11</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		37 409 655,11
2.	Wydatki		42 855 625,11
<b>Wynik budżetu:</b>			<b>-5 445 970,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 555 970,00</b>
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, w tym: a) subwencja na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji – 987 070,00 zł., b) realizacja projektu Cyfrowa Gmina – 218 900,00 zł., c) gospodarowanie odpadami – 89 028,87 zł., d) profilaktyka alkoholowa – 2 283,80 zł., e) sprzedaż w obrocie hurtowym (małpki) – 245,40 zł., f) sprzedaż węgla – 211 000,00 zł.	905	1 508 528,07
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 047 441,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 110 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	990 000,00
2.	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.	Gąsiorzy	<b>16 264,17</b>	921-92109-6060 – 16 264,17	1. zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gąsiorach – <b>16 264,17 zł.</b>
2.	<i>Gózddek</i>	<b>26 699,88</b>	921-92109-4270 – 9 000,00 921-92109-6050 – 17 699,88	1. remont istniejącej kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Gózdtku – <b>9 000,00 zł.</b> , 2. <i>zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdtku – 17 699,88 zł. (zmiana paragrafu wydatkowego)</i>
3.	Huta Żelechowska	<b>28 920,24</b>	900-90015-4300 – 3 920,24 600-60016-6050 – 25 000,00	1. uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej – <b>3 920,24 zł.</b> 2. przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej – <b>25 000,00 zł.</b>
4.	Janówek	<b>18 095,97</b>	600-60016-6050 – 18 095,97	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – <b>18 095,97 zł.</b>
5.	Kalinów	<b>18 318,00</b>	921-92195-4300 – 5 000,00 926-92601-6060 – 13 318,00	1. wykonanie pokrycia altany przy budynku świetlicy w Kalinowie – <b>5 000,00 zł.</b> , 2. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – 13 318,00 zł.
6.	Kotłówka	<b>21 482,02</b>	900-90015-6050 – 21 482,02	1. budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369W w Kotłówce – <b>21 482,02 zł.</b>
7.	Łomnica	<b>25 478,68</b>	600-60016-6050 – 25 478,68	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy – <b>25 478,68 zł.</b>
8.	Nowy Goniwilk	<b>27 643,53</b>	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 – <b>20 000,00 zł.</b> 2. remont części gospodarczej budynku OSP w Nowym Goniwilku – <b>7 643,53 zł.</b>
9.	Nowy Kęblów	<b>27 865,57</b>	801-80195-6060 – 27 865,57	1. doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie – <b>27 865,57 zł.</b>
10.	Piastów	<b>35 359,30</b>	600-60016-6050 – 35 359,30	1. przebudowa drogi gminnej w Piastowie - <b>35 359,30 zł.</b>
11.	Sokolniki	<b>17 207,82</b>	700-70005-6050 – 17 207,82	1. ogrodzenie działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne) – <b>17 207,82 zł.</b>
12.	Stary Goniwilk	<b>22 980,77</b>	926-92601-6060 – 22 980,77	1. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – <b>22 980,77 zł.</b>
13.	Stary Kęblów	<b>21 148,97</b>	600-60016-6050 – 21 148,97	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie – <b>21 148,97 zł.</b>
14.	Stefanów	<b>37 968,22</b>	754-75412-6060 – 37 968,22	1. zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów – <b>37 968,22 zł.</b>

15.	Wola Żelechowska	<b>40 632,66</b>	926-92601-6050 – 40 632,66	1. modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – <b>40 632,66 zł.</b>
16.	Władysławów I	<b>16 486,20</b>	754-75412-6060 – 16 486,20	1. zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – <b>16 486,20 zł.</b>
17.	Władysławów II	<b>18 262,49</b>	754-75412-6060 – 18 262,49	1. zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – <b>18 262,49 zł.</b>
18.	Zakrzówek	<b>17 429,86</b>	900-90095-6060 – 17 429,86	1. zakup rozdrabniacza drzewa do oczyszczania rowów przy drogach gminnych w Zakrzówku – <b>17 429,86 zł.</b>
<b>Razem</b>		<b>438 244,35</b>		

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/347/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 23 marca 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	sprzedaż innych papierów wartościowych	środków pochodzących z innych źródeł				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01043	6057	<b>P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów</b>	<b>1 519 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 519 374,-</b>	<b>PROW</b>	<b>-1 519 374,-</b>
	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 Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie (II etap)	21 148,97	21 148,97	21 148,97						
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	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00		

				131416W w Piastowie									
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	P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	188 052,50	188 052,50	0,00				188 052,50		
	750	75095	6069	P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
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 Kęblów/ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie	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	<b>P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>+100 000,-</b>
			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	90001	6050	<b>P – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>						<b>+6 000,-</b>
22.	900	90001	6050	<b>Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>						<b>+20 000,-</b>
23.	900	90015	6050	<b>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>						<b>+10 000,-</b>
24.	900	90015	6050	<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>						<b>+80 000,-</b>
25.	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						

26.	900	90015	6050	P - Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00		
27.	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						
28.	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						
29.	921	92120	6057	<i>Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej</i>	<i>31 815,00</i>	<i>31 815,00</i>	<i>0,00</i>				<i>31 815,00</i>		
			6059		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>						<i>+120 000,-</i>
30.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	307 000,00	307 000,00	307 000,00						
31.	926	92601	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66	40 632,66						
32.	926	92601	6060	FS - /Kalinów/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe	13 318,00	13 318,00	13 318,00						
				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						
33.	921	92109	6050	<i>FS - /Gózddek/ Zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdku</i>	<i>17 699,88</i>	<i>17 699,88</i>	<i>17 699,88</i>						<i>+17 699,88</i>
34.	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>		
			6059		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>						<i>+100 000,-</i>
<b>OGÓLEM</b>					<b>32 462 633,08</b>	<b>6 223 584,08</b>	<b>4 058 680,58</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 903,50</b>	<b>25 739 049,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1065 674,12</b>

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



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/347/2023  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2023 roku**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 000 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 089 028,87</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 089 028,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896 384,06
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (środki z 2022 r. – znaczone)</b>	<b>89 028,87</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 089 028,87</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/347/2023  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<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>180 000,00</b>
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>180 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>180 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 283,80</b>
	<b>85153</b>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>21 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>161 283,80</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		<b>4210</b>	<b><i>Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)</i></b>	<b><i>2 283,80</i></b>
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>Ogółem</b>				<b>182 283,80</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/347/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 23 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 rok**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<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>50 000,00</b>
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>50 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 245,40</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 245,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)</b>	<b>245,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 245,40</b>

## Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR L/347/2023 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

### **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 247 499,29 zł., i tak:**

a) wprowadzenie zmniejszenia dochodów roku 2023 w związku z zawartym aneksem na udzielenie dotacji ze środków PROW na budowę stacji uzdatniania wody (przesunięcie na 2024 r.) – kwota 1 519 374,00 zł.,

b) wprowadzenie aktualnych wysokości dotacji na zadania zlecone i w ramach porozumień na podstawie decyzji Nr 1/2023UM Wojewody Mazowieckiego gdzie ogółem zwiększono plan o kwotę 196 636,24 zł.,

c) wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej na 2023 r. na podstawie pisma Ministra finansów nr ST3.4750.2.2023 o kwotę 52 992,00 zł.,

d) wprowadzenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na podstawie złożonego zapotrzebowania w kwocie 3 953,00 zł.,

e) wprowadzenie środków na wypłatę dodatków elektrycznych oraz na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 6 473,47 zł.,

f) wprowadzenie zwiększenia planu dochodów na podstawie wyższej realizacji niż zaplanowano w łącznej kwocie 11 820,00 zł.

### **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 397 499,29 zł., z tego:**

#### **- bieżące zwiększono o kwotę 668 174,83 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:**

1. dokonano zmian planu wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i w ramach porozumień,

2. rozdysponowano w placówkach oświatowych zwiększoną subwencję,

3. wprowadzono środki na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy jak również dodatków objętych tarczą covidową,

4. wprowadzono zwiększenie środków na remonty dróg i pozostałe usługi z wolnych środków,

5. rozdysponowano w planie wydatków bieżących środki pochodzące z realizacji dochodów ponad plan.

#### **- majątkowe zmniejszono o 1 065 674,12 zł., w związku z:**

##### **a) wprowadzeniem zmian w zadaniach istniejących:**

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 519 374,00 zł., w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie zadania,

2. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żelechów – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł.,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł.,

4. Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – zwiększenie planu o kwotę 120 000,00 zł.,

5. Zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdku – wprowadzenie zmiany w paragrafie wydatkowym (z bieżących na inwestycyjne) na kwotę 17 699,88 zł.,

6. Przebudowa placu zabaw w Żelechowie – wprowadzenie zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

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

1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – 20 000,00 zł.,

2. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów – 10 000,00 zł.,

3. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie – 80 000,00 zł.

**Przychody budżetu zwiększono o kwotę 850 000,00 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 302 558,07 zł.**, które stanowią:

-środki jakie nie zostały wydatkowane na gospodarowanie odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 89 028,87 zł.,

-środki przeznaczone na preferencyjny zakup węgla – 211 000,00 zł.,

-środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 2 283,80 zł.,

-niewydatkowane środki pochodzące z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – 245,40 zł.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **zwiększono o kwotę 547 441,93 zł.**

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**