

**UCHWAŁA NR LI/354/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 11 maja 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.) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. Dokonać zwiększenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **3 330 485,47 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 175 650,60 zł.**

- a) dochody bieżące 38 231 383,60 zł.
- b) dochody majątkowe 2 944 267,00 zł.

**§ 2. Dokonać zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **4 352 196,79 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 643 331,92 zł.**

- c) wydatki bieżące 37 913 511,60 zł.
- d) wydatki majątkowe 9 729 820,32 zł.

**§ 3. W wyniku** wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 1 021 711,32 zł., tj. do kwoty 6 467 681,32 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 3 069 153,25 zł.,
- c) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1 890 000,00 zł.

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

- a) wprowadzenie zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 021 711,32 zł., tj. do kwoty 3 069 153,25 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi **7 577 681,32 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 **3 069 153,25 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 L/347/2023 z dnia 23 marca 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 L/347/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/354/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 11 maja 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	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środk pochodzące z innych źródeł				środki 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	<i>P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów</i>	1 519 374,00	0,00	0,00				1 519 374,- PROW		
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6059</b>		<b>4 595 000,00</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>			<b>1 400 000,00</b>		
2.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	500 000,00	0,00	0,00					500 000,00	
3.	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>	<b>P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kęblowie i Starym Kęblowie</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>				<b>6 000 000,00</b>		
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.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>FS - /Łomnica/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>- 25 478,68</b>
7.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>FS - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>						

				<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>350 000,00</i>		<i>150 000,00 FOGR</i>				<i>+500 000,00</i>
8.	600	60016	6050	FS - /Stary Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie (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 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	<i>FS /Sokolniki/ Ogrodzenie działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						<i>-17 207,82</i>
14.	700	70005	6050	<i>FS /Sokolniki/ Wznowienie granic i budowa mostka do działki Nr 25 (przekazanej na cele społeczne)</i>	<i>17 207,82</i>	<i>17 207,82</i>	<i>17 207,82</i>						<i>+17 207,82</i>
15.	750	75095	6067	P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	188 052,50	188 052,50	0,00				188 052,50		
	750	75095	6069	<i>P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>						<i>+120 000,00</i>
16.	754	75412	6060	FS - /Stefanów/ Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów	37 968,22	37 968,22	37 968,22						
17.	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						

18.	801	80195	6060	FS - /Nowy Kęblów/ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie	27 865,57	27 865,57	27 865,57						
19.	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						
20.	900	90001	6050	P – Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie (w kierunku Huty Żelechowskiej)	108 000,00	108 000,00	108 000,00						
			6370	<b>P – Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie /PŁ/</b>	<b>4 704 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 000 000,- Polski Ład</b>		<b>2 704 000,00 Polski Ład</b>		<b>+2 000 000,-</b>
21.	900	90001	6050	<b>P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>+650 000,00</b>
			6370	<b>P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów /PŁ/</b>	<b>7 495 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>7 495 675,00 Polski Ład</b>		
22.	900	90001	6050	P – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
23.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
24.	900	90001	6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>						<b>+60 000,00</b>
25.	900	90015	6050	<b>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów</b>	<b>109 316,00</b>	<b>109 316,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>99 316,00 WFOŚ i GW</b>				<b>+99 316,00</b>
26.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
27.	900	90015	6050	FS – /Kotłówka/ Budowa	21 482,02	21 482,02	21 482,02						

				linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłówcze																
				<b>Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłówcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>													<b>+80 000,00</b>
28.	900	90015	6050	<b>FS – /Huta Żelechowska/ Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej</b>	<b>3 920,24</b>	<b>3 9240,24</b>	<b>3 920,24</b>													<b>+3 920,24</b>
				<b>Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>													<b>+20 000,00</b>
29.	900	90015	6050	<b>P - Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>													<b>+20 000,00</b>
30.	900	90015	6050	<b>FS - /Łomnica/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy</b>	<b>25 478,68</b>	<b>25 478,68</b>	<b>25 478,68</b>													<b>+25 478,68</b>
31.	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													
32.	921	92109	6060	FS – /Gąsiory/ Zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gąsiorach	16 264,17	16 264,17	16 264,17													
33.	921	92120	6057	Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	31 815,00	31 815,00	0,00													31 815,00 PROW
			6059		120 000,00	120 000,00	120 000,00													
34.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	307 000,00	307 000,00	307 000,00													
35.	926	92601	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66	40 632,66													
36.	926	92601	6060	FS - /Kalinów/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w	13 318,00	13 318,00	13 318,00													

				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						
37.	921	92109	6050	FS - /Gózddek/ Zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdsku	17 699,88	17 699,88	17 699,88						
38.	926	92695	6057	<i>P – Przebudowa placu zabaw w Żelechowie</i>	55 036,00	55 036,00	0,00			55 036,00 PROW			
			6059		53 000,00	53 000,00	53 000,00					-47 000,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>41 348 869,32</b>	<b>9 729 820,32</b>	<b>5 315 600,82</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 249 316,00</b>	<b>274 903,50</b>	<b>31 119 049,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>+3 506 236,24</b>

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

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LI/354/2023**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 11 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>209 472,40</b>	<b>150 000,00</b>	<b>359 472,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00	150 000,00	152 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 696 172,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>18 796 172,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 273,00	100 000,00	183 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 400,00	100 000,00	155 400,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 351,00</b>	<b>-30 600,00</b>	<b>502 751,00</b>
	85295		Pozostała działalność	205 326,00	-30 600,00	174 726,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 020,00	-30 600,00	174 420,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353,47</b>	<b>2 515,49</b>	<b>2 868,96</b>
	85395		Pozostała działalność	353,47	2 515,49	2 868,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	353,47	2 515,49	2 868,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 709 000,00</b>	<b>1 088 569,98</b>	<b>4 797 569,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	936 026,47	1 044 026,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936 026,47	936 026,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 423,44	12 423,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 423,44	12 423,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	99 316,00	102 316,00



	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	99 316,00	99 316,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	10 804,07	23 804,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 804,07	10 804,07
	90095	Pozostała działalność	1 575 000,00	30 000,00	1 605 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 815,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>51 815,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 845 165,13</b>	<b>3 330 485,47</b>	<b>41 175 650,60</b>

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LI/354/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 11 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 968 294,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 980 794,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 195 000,00	12 500,00	3 207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>686 755,32</b>	<b>644 521,32</b>	<b>1 331 276,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	455 082,92	644 521,32	1 099 604,24
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 082,92	474 521,32	599 604,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 149,75</b>	<b>27 500,00</b>	<b>167 649,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 149,75	17 500,00	145 649,75
		4260	Zakup energii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	7 500,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 207,82	0,00	17 207,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 309 927,24</b>	<b>215 965,30</b>	<b>4 525 892,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 952 530,00	50 965,30	3 003 495,30
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	965,30	80 965,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 400,00	20 000,00	120 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	668 470,00	145 000,00	813 470,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 828,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>635 828,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 756,91	10 000,00	557 756,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 428 481,57</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 473 481,57</b>

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 059,00	30 000,00	1 296 059,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	2 167 517,00	15 000,00	2 182 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 050 396,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>2 169 796,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	598 395,00	150 000,00	748 395,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 395,00	150 000,00	673 395,00
	85295		Pozostała działalność	210 626,00	-30 600,00	180 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 300,00	-30 000,00	173 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	-318,46	1 056,54
		4260	Zakup energii	700,00	-33,60	666,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945,00	-247,94	3 697,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353,47</b>	<b>2 515,49</b>	<b>2 868,96</b>
	85395		Pozostała działalność	353,47	2 515,49	2 868,96
		3110	Świadczenia społeczne	346,54	2 466,17	2 812,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6,93	49,32	56,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 902 060,99</b>	<b>3 281 794,68</b>	<b>8 183 855,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	2 710 000,00	3 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	710 000,00	984 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 402,26	494 794,68	1 056 196,94
		4260	Zakup energii	360 000,00	250 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,24	-3 920,24	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 482,02	248 714,92	360 196,94
	90095		Pozostała działalność	1 833 929,86	77 000,00	1 910 929,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	30 000,00	403 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 027 779,05</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 047 779,05</b>
	92195		Pozostała działalność	312 000,00	20 000,00	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>612 567,43</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>585 567,43</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 100,00	20 000,00	159 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	155 036,00	-47 000,00	108 036,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-47 000,00	53 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 291 135,13</b>	<b>4 352 196,79</b>	<b>47 643 331,92</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1.	Dochody		41 175 650,60
2.	Wydatki		47 643 331,92
<b>Wynik budżetu:</b>			<b>-6 467 681,32</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 577 681,32</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	3 069 153,25
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 110 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	990 000,00
2.	Spłata 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.	Gózddek	<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. zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdtku – <b>17 699,88 zł.</b> (zmiana paragrafu wydatkowego)
3.	<i>Huta Żelechowska</i>	<b>28 920,24</b>	<i>900-90015-6050 – 3 920,24</i> <i>600-60016-6050 – 25 000,00</i>	1. <i>budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej – 3 920,24 zł. (zmiana paragrafu wydatkowego)</i> 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>	<i>921-92195-4300 – 5 000,00</i> <i>926-92601-6060 – 13 318,00</i>	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.	<i>Łomnica</i>	<b>25 478,68</b>	<i>900-90015-6050 – 25 478,68</i>	<i>1. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 13373W w Łomnicy – 25 478,68 zł.</i>
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 Kęmbów	<b>27 865,57</b>	801-80195-6060 – 27 865,57	1. doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęmbowie – <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.	<i>Sokolniki</i>	<b>17 207,82</b>	<i>700-70005-6050 – 17 207,82</i>	<i>1. wzniesienie granic i budowa mostka do działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne) – 17 207,82 zł. (zmiana zadania w tej samej klasyfikacji wydatkowej)</i>
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 Kęmbów	<b>21 148,97</b>	600-60016-6050 – 21 148,97	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęmbowie – <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>		

## Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LI/354/2023 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 11 maja 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 3 330 485,47 zł., i tak:**

a) wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (FOGR) z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Hucie Żelechowskiej – kwota 150 000,00 zł.,

b) wprowadzenie środków z Polskiego Ładu na budowę kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - kwota 2 000 000,00 zł.,

c) wprowadzenie środków z NFOŚiGW jako refundacja poniesionych wydatków za 2022 r. w związku z usuwaniem folii rolniczych – kwota 10 804,07 zł.,

d) wprowadzenie środków z WFOŚ i GW jako refundacja poniesionych wydatków za 2022 r. w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – kwota 12 423,44 zł.,

e) wprowadzenie środków z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.: „Jesteśmy eko – ekologiczny piknik rodzinny” – kwota 30 000,00 zł.,

f) wprowadzenie dotacji z WFOŚ i GW na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów – kwota 99 316,00 zł.,

g) wprowadzenie środków na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 2 515,49 zł.,

h) wprowadzenie zwiększenia planu dochodów w związku z odzyskanym podatkiem VAT z budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 936 026,47 zł.,

i) korekta środków na wypłaty dodatków węglowych, zmniejszenie w wysokości 30 600,00 zł.,

j) dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na KGW w łącznej kwocie 20 000,00 zł.,

k) wprowadzenie zwiększenia planu na odsetki w związku z lokowanymi środkami w kwocie 100 000,00 zł.

### **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4 352 196,79 zł., z tego:**

#### **-bieżące zwiększono o kwotę 845 960,55 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:**

1. dokonano zmian planu wydatków w związku otrzymanymi dotacjami i dofinansowaniami,

2. wprowadzono zwiększenia planu wydatków w pozycjach gdzie był on niedoszacowany, głównie na zakup energii, usług pozostałych na drogach oraz za pobyty dzieci w przedszkolach w innych gminach niż miejsce zamieszkania.

#### **-majątkowe zwiększono o 3 506 236,24 zł., w związku z:**

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

1. Przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 000,00 zł., z czego 150 000,00 zł. dotacja z FOGR,

2. Cyfrowa Gmina – zwiększenie planu o kwotę 120 000,00 zł.,

3. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie – przesunięcie środków z Polskiego Ładu w kwocie 2 000 000,00 zł.,

4. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żelechów – zwiększenie planu o kwotę 650 000,00 zł.,

5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów – zwiększenie planu o kwotę 99 316,00 zł. (środki z WFOŚiGW),

6. Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Kotłówce – zwiększenie planu o kwotę 80 000,00 zł.,



7. Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej – wprowadzenie zmiany w paragrafie wydatkowym FS i zwiększenie środków własnych łącznie na kwotę 23 920,24 zł.,

8. Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie – wprowadzenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.,

9. Przebudowa placu zabaw w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 47 000,00 zł.,

10. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Łomnicy (zmiana przeznaczenia FS).

**b) wprowadzeniem nowych zadań:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. W. Polskiego w Żelechowie – 60 000,00 zł.

**Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 021 711,32 zł., z czego:**

1. całość stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**