

**UCHWAŁA NR LII/356/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

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

**§ 1.** Dokonać **zwiększenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **202 000,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 393 618,22 zł.**

a) dochody bieżące 38 247 351,22 zł.

b) dochody majątkowe 3 146 267,00 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **202 000,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 861 299,54 zł.**

c) wydatki bieżące 37 947 375,72 zł.

d) wydatki majątkowe 9 913 923,82 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LI/354/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/356/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 31 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	sprzedaż innych papierów wartościowych	środki 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		
	<i>010</i>	<i>01043</i>	<i>6059</i>		7 455 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00				4 600 000,00		-340 000,00
2.	<i>010</i>	<i>01044</i>	<i>6050</i>	<i>P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej</i>	0,00	0,00	0,00						rezygnacja z realizacji
3.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie	7 350 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00			6 000 000,00		
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 - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej	500 000,00	500 000,00	350 000,00		150 000,00 FOGR				
7.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie (II etap)	21 148,97	21 148,97	21 148,97						
8.	600	60016	6050	<b>P</b> - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00		
9.	600	60016	6050	<b>P</b> - Przebudowa drogi gminnej Nr	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00		

				131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie									
10.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie	100 000,00	0,00	0,00					100 000,00	
11.	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 (PL)	9 595 000,00	0,00	0,00					9 595 000,00	Polski Ład
12.	700	70005	6050	FS /Sokolniki/ Wznowienie granic i budowa mostka do działki Nr 25 (przekazanej na cele społeczne)	17 207,82	17 207,82	17 207,82						
13.	750	75095	6067	P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	195 653,00	195 653,00	0,00				195 653,00		+7 600,50
	750	75095	6069	P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	194 503,00	194 503,00	194 503,00						-25 497,00
14.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Piastów	200 000,00	200 000,00	200 000,00						+200 000,00
15.	754	75412	6060	FS - /Stefanów/ Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów	37 968,22	37 968,22	37 968,22						
				Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów	90 000,00	90 000,00	90 000,00						+90 000,00
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/ Dopuszczenie 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 (w kierunku Huty Żelechowskiej)	203 000,00	158 000,00	158 000,00				45 000,00		+50 000,00
			6370	P – Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie /PL/	4 704 000,00	2 202 000,00	0,00			2 202 000,- Polski Ład		2 502 000,00 Polski Ład	
20.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	2 250 000,00	750 000,00	160 000,00	590 000,00				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	90001	6050	P – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
22.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów	109 316,00	109 316,00	10 000,00			99 316,00				
25.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
26.	900	90015	6050	FS – /Kotłówka/ Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłowie	21 482,02	21 482,02	21 482,02							
				Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
27.	900	90015	6050	FS – /Huta Żelechowska/ Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej	3 920,24	3 920,24	3 920,24							
				Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
28.	900	90015	6050	P - Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
29.	900	90015	6050	FS - /Łomnica/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	25 478,68	25 478,68	25 478,68							
30.	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							
31.	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							
32.	921	92120	6057	Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi	31 815,00	31 815,00	0,00			31 815,00				
			6059	Żelechowskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
33.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	307 000,00	307 000,00	307 000,00							
34.	926	92601	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66	40 632,66							

35.	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						
36.	921	92109	6050	FS - /Gózddek/ Zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdku	17 699,88	17 699,88	17 699,88						
37.	926	92695	6057	P – Przebudowa placu zabaw w Żelechowie	55 036,00	55 036,00	0,00			55 036,00			
			6059		53 000,00	53 000,00	53 000,00						
<b>OGÓLEM</b>					<b>44 075 972,82</b>	<b>9 913 923,82</b>	<b>5 290 103,82</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 451 316,00</b>	<b>282 504,00</b>	<b>34 162 049,00</b>		<b>+184 103,50</b>

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

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/356/2023**

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 31 maja 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>359 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>359 472,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 672,40	0,00	206 672,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	206 672,40	-206 672,40	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 802 687,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>19 004 687,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	202 000,00	2 202 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	202 000,00	2 202 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 191 618,22</b>	<b>202 000,00</b>	<b>41 393 618,22</b>

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LII/356/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 980 794,00</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>4 640 794,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 207 500,00	-340 000,00	2 867 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 000,00	-340 000,00	2 855 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 525 892,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 525 892,54</b>
	75095		Pozostała działalność	813 470,00	0,00	813 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-3 277,62	191 722,38
		4307	Zakup usług pozostałych	30 847,50	-7 600,50	23 247,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 774,62	28 774,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 052,50	7 600,50	195 653,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-25 497,00	194 503,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 828,46</b>	<b>290 000,00</b>	<b>925 828,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 756,91	290 000,00	847 756,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 716,91	290 000,00	362 716,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 183 855,67</b>	<b>252 000,00</b>	<b>8 435 855,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 024 000,00	252 000,00	3 276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	50 000,00	1 034 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	202 000,00	2 202 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 659 299,54</b>	<b>202 000,00</b>	<b>47 861 299,54</b>

## Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LII/356/2023 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 31 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 202 000,00 zł., i tak:**

a) wprowadzenie przesunięcia środków z 2024 r. na 2023 r. w ramach Polskiego Ładu na budowę kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - kwota 202 000,00 zł.,

b) wprowadzenie zmiany paragrafu środków na dowozy autobusowe.

### **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 202 000,00 zł., z tego:**

**-bieżące zwiększono o kwotę 17 896,50 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:**

1. wprowadzono przesunięcia planu wydatków pomiędzy majątkowymi a bieżącymi w pozycjach dotyczących realizacji programu Cyfrowa Gmina doprowadzając do zgodności z harmonogramem realizacji prac.

**-majątkowe zwiększono o 184 103,50 zł., w związku z:**

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

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 340 000,00 zł., natomiast zwiększenie planu wydatków roku 2024 do kwoty 4 600 000,00 zł. (finansowanie zaplanowano w formie obligacji),

2. Cyfrowa Gmina – zmniejszenie (przesunięcie na wydatki bieżące) planu o kwotę 17 896,50 zł.,

3. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie – przesunięcie środków z Polskiego Ładu w kwocie 202 000,00 zł. oraz zwiększenie wkładu własnego na rok 2023 – 50 000,00 zł. i 2024 – 45 000,00 zł.

4. Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów – zwiększenie planu o kwotę 90 000,00 zł.

**b) wprowadzeniem nowych zadań:**

1. Zakup średniego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Piastów – 200 000,00 zł.

**Przychody budżetu pozostają bez zmian.**

**Rozchody budżetu pozostają bez zmian.**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

**Daniel Kocielnik**