

**UCHWAŁA NR LIII/359/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2023 rok

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 **769 758,40 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **42 191 469,62 zł.**

a) dochody bieżące 38 392 768,69 zł.

b) dochody majątkowe 3 798 700,93 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **769 758,40 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 659 150,94 zł.**

c) wydatki bieżące 38 260 347,12 zł.

d) wydatki majątkowe 10 398 803,82 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LII/356/2023 z dnia 31 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 LIII/359/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 29 czerwca 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	spzedaż innych papierów wartościowych	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		
	<i>010</i>	<i>01043</i>	<i>6059</i>		<i>6 768 800,00</i>	<i>2 168 800,00</i>	<i>2 168 800,00</i>				<i>4 600 000,00</i>		<i>-686 200,00</i>
2.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kęblowie i Starym Kęblowie	7 350 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00			6 000 000,00		
3.	<i>010</i>	<i>01095</i>	<i>6050</i>	<i>ROD „LOTNISKO” – wymiana pokrycia dachowego i montaż elewacji na budynku gospodarczym</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>10 000,00 MIAD</i>				<i>+25 000,00</i>
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 Kęblów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie (II etap)	21 148,97	21 148,97	21 148,97						

8.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00		
9.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00		
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 - Budowa ul. Ogrodowej w Żelechowie	505 000,00	0,00	0,00				505 000,00		
			6370	P - Budowa ul. Ogrodowej w Żelechowie (PŁ)	9 595 000,00	0,00	0,00				9 595 000,00	Polski Ład	
12.	600	60016	6050	<i>P – Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					<i>300 000,00</i>	
13.	600	60016	6050	<i>P – Przebudowa drogi gminnej Nr 131417W w Stefanowie</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					<i>400 000,00</i>	
14.	600	60016	6050	<i>P – Przebudowa drogi gminnej w Woli Żelechowskiej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					<i>300 000,00</i>	
15.	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						
16.	750	75095	6067	P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	195 653,00	195 653,00	0,00			195 653,00			
	750	75095	6069	P - Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	194 503,00	194 503,00	194 503,00						
17.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Piastów	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
18.	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						
19.	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						
20.	801	80195	6060	FS - /Nowy Kęblów/ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie	27 865,57	27 865,57	27 865,57						

21.	855	85516	6050	<i>P – Budowa żłobka w Żelechowie</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00								+200 000,00	
22.	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									
23.	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				
			6370	P – Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie /PŁ/	4 704 000,00	2 202 000,00	0,00		2 202 000,- Polski Ład		2 502 000,00 Polski Ład					
24.	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					
25.	900	90001	6050	P – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
26.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
28.	900	90015	6050	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów</i>	111 316,00	111 316,00	12 000,00			99 316,00 WFOŚ i GW						+2 000,00
29.	900	90015	6050	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie</i>	295 500,00	295 500,00	95 500,00			200 000,00 (Urz. Marsz.)						+215 500,00
30.	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									
				Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłówce	80 000,00	80 000,00	80 000,00									
31.	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									
32.	900	90015	6050	P - Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00									

33.	900	90015	6050	FS - /Łomnica/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	25 478,68	25 478,68	25 478,68						
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						+50 000,00
35.	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						
36.	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						
37.	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						
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	307 000,00	307 000,00	307 000,00						
39.	926	92601	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66	40 632,66						
40.	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						
41.	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						
42.	921	92109	6050	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych MGOK	180 730,00	180 730,00	36 146,07			144 583,93	(Urz. Marsz.)		+180 730,00
43.	926	92601	6050	P - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	497 850,00	497 850,00	200 000,00			297 850,00	(Urz. Marsz.)		+497 850,00
44.	926	92695	6057	P – Przebudowa placu zabaw w Żelechowie	55 036,00	55 036,00	0,00			55 036,00	PROW		
			6059		53 000,00	53 000,00	53 000,00						
OGÓLEM					45 560 852,82	10 398 803,82	5 122 549,89	1 890 000,00	3 103 749,93	282 504,00	34 162 049,00	1 000 000,00	+484 880,00

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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIII/359/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 670,00	15 281,96	423 951,96
	01095		Pozostała działalność	408 570,00	15 281,96	423 851,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	281,96	1 881,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	359 472,40	200,00	359 672,40
	60016		Drogi publiczne gminne	152 800,00	200,00	153 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	200,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 200,00	-607,93	776 592,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 200,00	-607,93	776 592,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-607,93	3 892,07
750			Administracja publiczna	115 957,24	-1 051,96	114 905,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 757,24	-51,96	103 705,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	-51,96	28,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-2 000,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	-2 000,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 777 457,00	10 600,00	9 788 057,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 600,00	7 500,00	1 345 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	500,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 411 000,00	3 000,00	2 414 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 150,00	100,00	295 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	1 321 533,00	10 280,00	1 331 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 870,00	280,00	10 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00	30,00	7 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	250,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 625,00	10 000,00	185 625,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 500,00	2 500,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	522 060,00	4 124,58	526 184,58
	85295		Pozostała działalność	177 190,00	4 124,58	181 314,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 420,00	4 124,58	178 544,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 284,58	-4 124,58	2 160,00
	85395		Pozostała działalność	6 284,58	-4 124,58	2 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 124,58	-4 124,58	0,00
855			Rodzina	4 129 137,00	4 478,40	4 133 615,40

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 100,00	4 478,40	66 578,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	4 478,40	4 528,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 569,98	288 144,00	5 085 713,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 423,44	30 179,00	42 602,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 179,00	30 179,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 316,00	200 000,00	302 316,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 804,07	38 000,00	61 804,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 804,07	35 000,00	45 804,07
	90095		Pozostała działalność	1 605 000,00	19 965,00	1 624 965,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 965,00	19 965,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 815,00	144 583,93	196 398,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	144 583,93	144 583,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 583,93	144 583,93
926			Kultura fizyczna	91 536,00	297 850,00	389 386,00
	92601		Obiekty sportowe	36 500,00	297 850,00	334 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
			Razem:	41 421 711,22	769 758,40	42 191 469,62

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIII/359/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 640 794,00	-657 200,00	3 983 594,00
	01030		Izby rolnicze	11 375,50	4 000,00	15 375,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 375,50	4 000,00	15 375,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 867 500,00	-686 200,00	2 181 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00	-686 200,00	2 168 800,00
	01095		Pozostała działalność	406 970,00	25 000,00	431 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 550 892,54	20 951,00	4 571 843,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 495,30	20 951,00	3 036 446,30
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 951,00	170 951,00
757			Obsługa długu publicznego	252 500,00	80 000,00	332 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 500,00	80 000,00	332 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	80 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 479 996,57	-4 720,00	18 475 276,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 355,00	-19 720,00	11 365 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 700,00	-20 000,00	1 002 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	500,00	116 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	-500,00	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	280,00	4 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 304 196,00	10 000,00	1 314 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800,00	10 000,00	161 800,00
	80107		Świetlice szkolne	415 129,00	5 906,00	421 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 297,00	906,00	53 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 417,00	5 000,00	311 417,00

	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	509 481,00	600,00	510 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	-400,00	18 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 153,00	1 000,00	367 153,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	871 548,00	-600,00	870 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 600,00	-500,00	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	-5 500,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 258,00	5 500,00	565 758,00
	80195		Pozostała działalność	157 923,57	-906,00	157 017,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 470,00	-906,00	91 564,00
852			Pomoc społeczna	2 189 105,00	4 124,58	2 193 229,58
	85295		Pozostała działalność	182 490,00	4 124,58	186 614,58
		3110	Świadczenia społeczne	173 300,00	4 043,71	177 343,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161,06	80,87	6 241,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 284,58	-4 124,58	2 160,00
	85395		Pozostała działalność	6 284,58	-4 124,58	2 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 043,71	-4 043,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,87	-80,87	0,00
855			Rodzina	4 652 287,00	219 478,40	4 871 765,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	219 478,40	389 478,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,00	3 500,00	23 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 200,00	24 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	5 378,40	5 678,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 855,67	422 669,00	8 858 524,67

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	40 239,00	40 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40 239,00	40 739,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 196,94	267 500,00	1 318 696,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 196,94	267 500,00	627 696,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	35 000,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 915 929,86	39 930,00	1 955 859,86
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	39 930,00	447 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 779,05	190 730,00	1 238 509,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 964,05	180 730,00	556 694,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 699,88	180 730,00	198 429,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 815,00	10 000,00	177 815,00
		4260	Zakup energii	12 190,00	10 000,00	22 190,00
926			Kultura fizyczna	585 567,43	497 850,00	1 083 417,43
	92601		Obiekty sportowe	318 431,43	497 850,00	816 281,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 632,66	497 850,00	538 482,66
			Razem:	47 889 392,54	769 758,40	48 659 150,94

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LIII/359/2023 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 29 czerwca 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 769 758,40 zł., i tak:

a) wprowadzenie środków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2023” - kwota 10 000,00 zł.,

b) wprowadzenie środków w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” - kwota 30 179,00 zł.,

c) wprowadzenie środków w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” - kwota 200 000,00 zł.,

d) wprowadzenie środków z WFOŚ i GW na realizację zadania „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych” - kwota 35 000,00 zł.,

e) wprowadzenie środków w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” - kwota 19 965,00 zł.,

f) wprowadzenie środków w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” - kwota 144 583,93 zł.,

g) wprowadzenie środków w ramach programu „Mazowsze dla sportu” - kwota 297 850,00 zł.,

h) wprowadzenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazanych przez PUP na przeprowadzenie szkoleń – kwota 4 478,40 zł.,

i) wprowadzenie zmiany wysokości planowanych dochodów biorąc pod uwagę stopień ich wykonania, łącznie zwiększono plan o kwotę 27 702,07 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

- środki pochodzące z ROD „LOTNISKO” jako wkład własny do realizacji zadania z udziałem środków dotacyjnych,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportu oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

- zwiększenie planu dochodów przedszkola związanych z wyżywieniem.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 769 758,40 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o kwotę 284 878,40 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. wprowadzono zwiększenia oraz przesunięcia planu wydatków związane z potrzebami realizacji zadań, do głównych zmian można zliczyć:

a) środki przeznaczone na składki do MIR od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,

b) zakup energii elektrycznej,

c) odsetek od kredytów i obligacji,

d) oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni,

e) demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych (środki z dotacji),

f) kontrola palenisk domowych (przy udziale środków dotacyjnych),

g) zapobieganie bezdomności zwierząt (przy udziale środków dotacyjnych),

- majątkowe zwiększono o 484 880,00 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 686 200,00 zł.,

2. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów – zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł.,

3.Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 215 500 zł. (Urząd Marszałkowski – 200 000,00z zł., wkład własny 15 500 zł.),

b) wprowadzeniem nowych zadań:

1.ROD „LOTNISKO” – wymiana pokrycia dachowego i montaż elewacji na budynku gospodarczym – 25 000,00 zł. (MIAD – 10 000,00 zł., środki ROD – 5 000,00 zł., wkład własny gminy – 10 000,00 zł.),

2.Budowa żłobka w Żelechowie – 200 000,00 zł.,

3.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie – 50 000,00 zł.,

4.Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych MGOK – 180 730,00 zł. (Urząd Marszałkowski – 144 583,93 zł., wkład własny – 36 146,07 zł.),

5.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej – 497 850,00 zł. (Urząd Marszałkowski – 297 850,00 zł., wkład własny – 200 000,00 zł.).

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik