

**UCHWAŁA NR LIV/364/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonać **zmniejszenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **901 426,28 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach stanowi kwota **41 424 813,91 zł.**

a) dochody bieżące 37 556 175,99 zł.

b) dochody majątkowe 3 868 637,92 zł.

§ 2. Dokonać **zmniejszenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **901 426,28 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 892 495,23 zł.**

c) wydatki bieżące 37 559 100,05 zł.

d) wydatki majątkowe 10 333 395,18 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 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 Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.519.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/364/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 31 sierpnia 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 pożyczka na wyprzedzające finansowanie	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>		<i>5 800 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>				<i>4 600 000,00</i>		<i>-968 800,-</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.	010	01095	6050	ROD „LOTNISKO” – wymiana pokrycia dachowego i montaż elewacji na budynku gospodarczym	25 000,00	25 000,00	15 000,00		10 000,00 MIAD				
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	21 148,97	21 148,97	21 148,97						

21.	801	80195	6060	FS - /Nowy Kęblów/ Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie	27 865,57	27 865,57	27 865,57						
22.	801	80195	6050	P – Budowa centrum opieki nad dzieckiem w Żelechowie /żłobek plus przedszkole/	300 000,00	200 000,00	200 000,00				100 000,00		zmiana nazwy zadania
23.	801	80195	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku – malowanie elewacji	34 000,00	34 000,00	34 000,00						+34 000,-
24.	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						
25.	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		
26.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	2 550 000,00	1 050 000,00	460 000,00	590 000,00			1 500 000,00		+300 000,-
			6370	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów /PŁ/	7 495 675,00	0,00	0,00				7 495 675,00 Polski Ład		
27.	900	90001	6050	P – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
28.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów	111 316,00	111 316,00	12 000,00		99 316,00 WFOŚ i GW				
31.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie	295 500,00	295 500,00	95 500,00		200 000,00 (Urz. Marsz.)				
32.	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 Kotłówe	82 000,00	82 000,00	82 000,00						
33.	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
34.	900	90015	6050	P - Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	22 000,00	22 000,00	22 000,00						+2 000,-
35.	900	90015	6050	FS - /Łomnica/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	25 478,68	25 478,68	25 478,68						
				Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	64 000,00	64 000,00	64 000,00					+64 000,-	
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	44 000,00	44 000,00	44 000,00						
37.	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						
38.	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						
39.	921	92109	6050	Przebudowa domku kontenerowego (wykonanie węzła sanitarnego) – z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gąsiorach	30 000,00	30 000,00	30 000,00						+30 000,-
40.	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					
41.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	607 000,00	607 000,00	607 000,00						+300 000,-
42.	926	92601	6050	P - FS - /Wola Żelechowska/ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66	40 632,66						zmiana nazewnictwa
				P - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	657 850,00	657 850,00	360 000,00			297 850,00 (Urz. Marsz.)		+160 000,-	
43.	926	92601	6060	FS - /Kalinów/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym	13 318,00	13 318,00	13 318,00						

				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						
44.	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						
45.	921	92109	6050	Przebudowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością MGOK	180 730,00	180 730,00	36 146,07		144 583,93 (Urz. Marsz.)				
46.	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					45 595 444,18	10 333 395,18	5 057 141,25	1 890 000,00	3 103 749,93	282 504,00	34 262 049,00	1 000 000,00	-65 408,64

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/364/2023
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	317 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	172 000,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 391,36
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu			110 000,00
Ogółem				489 000,00	0,00	113 391,36

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIV/364/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		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	6 000,00	5 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 592,07	-3 000,00	773 592,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 592,07	-3 000,00	773 592,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 892,07	-3 000,00	892,07
750			Administracja publiczna	114 905,28	-3 222,04	111 683,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	-3 222,04	5 177,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	777,96	1 177,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 228,02	17 075,00	21 303,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 075,00	17 075,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 075,00	17 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 788 057,00	8 000,00	9 796 057,00
	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	2 414 000,00	2 000,00	2 416 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 250,00	6 000,00	301 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	6 000,00	36 000,00

758			Różne rozliczenia	19 017 934,00	90 349,76	19 108 283,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 035,00	90 349,76	293 384,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 680,77	13 680,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 635,00	6 732,00	54 367,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 936,99	69 936,99
852			Pomoc społeczna	515 363,29	0,00	515 363,29
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	-7 150,00	23 350,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-7 150,00	5 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 670,00	3 150,00	42 820,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 713,98	-1 015 629,00	4 070 084,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 316,00	1 600,00	303 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 804,07	145 771,00	207 575,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 804,07	145 771,00	191 575,07
	90095		Pozostała działalność	1 624 965,00	-1 163 000,00	461 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 575 000,00	-1 163 000,00	412 000,00
			Razem:	42 326 240,19	-901 426,28	41 424 813,91

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIV/364/2023

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 983 594,00	-958 800,00	3 024 794,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 181 380,00	-958 800,00	1 222 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	10 000,00	10 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 800,00	-968 800,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	1 331 276,64	10 000,00	1 341 276,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 604,24	10 000,00	1 109 604,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 604,24	10 000,00	609 604,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 649,75	3 800,00	171 449,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 649,75	3 800,00	147 449,75
		4260	Zakup energii	64 000,00	3 800,00	67 800,00
710			Działalność usługowa	137 942,65	3 391,36	141 334,01
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 391,36	3 391,36
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 391,36	3 391,36
750			Administracja publiczna	4 581 843,54	60 075,36	4 641 918,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 446,30	25 075,36	3 044 521,66
		4260	Zakup energii	149 951,00	10 075,36	160 026,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 965,30	15 000,00	115 965,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00	25 000,00	183 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	15 000,00	103 800,00
	75095		Pozostała działalność	815 470,00	10 000,00	825 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 602,38	10 000,00	204 602,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 828,46	34 150,00	964 978,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	847 756,91	34 150,00	881 906,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	34 150,00	89 150,00
801			Oświata i wychowanie	18 608 907,43	256 732,00	18 865 639,43
	80101		Szkoły podstawowe	11 212 520,00	0,00	11 212 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	-14 000,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 091,00	30 000,00	1 404 091,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 182 517,00	20 000,00	2 202 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	167 784,57	206 732,00	374 516,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 178,20	5 800,00	41 978,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 576,80	932,00	7 508,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 182 408,29	30 000,00	2 212 408,29
	85202		Domy pomocy społecznej	748 395,00	30 000,00	778 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 395,00	27 000,00	700 395,00
855			Rodzina	4 881 038,40	-230 000,00	4 651 038,40
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 478,40	-200 000,00	189 478,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 868 524,67	-610 775,00	8 257 749,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 276 000,00	310 000,00	3 586 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	10 000,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000,00	300 000,00	1 334 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	8 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 696,94	66 000,00	1 379 696,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 696,94	66 000,00	693 696,94
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 200,00	150 225,00	186 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	150 225,00	186 225,00
90095		Pozostała działalność	1 970 859,86	-1 153 000,00	817 859,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-791,35	2 708,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-851,11	348,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	-12 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 500,00	-940 000,00	453 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 930,00	-190 000,00	272 930,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	-8 992,04	3 007,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-205,50	94,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 509,05	335 000,00	1 573 509,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 694,05	30 000,00	586 694,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 429,88	30 000,00	228 429,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 815,00	5 000,00	182 815,00
	4260	Zakup energii	22 190,00	5 000,00	27 190,00
	92195	Pozostała działalność	332 000,00	300 000,00	632 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	300 000,00	607 000,00
926		Kultura fizyczna	1 083 417,43	165 000,00	1 248 417,43
	92601	Obiekty sportowe	816 281,43	160 000,00	976 281,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 482,66	160 000,00	698 482,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 100,00	5 000,00	164 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	5 000,00	36 700,00
		Razem:	48 793 921,51	-901 426,28	47 892 495,23

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LIV/364/2023
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2023

L.p.	Nazwa miejscowości/ sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	16 264,17	921-92109-6060 – 16 264,17	1. zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gąsiorach – 16 264,17 zł.
2.	Gózddek	26 699,88	921-92109-4270 – 9 000,00 921-92109-6050 – 17 699,88	1. remont istniejącej kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Gózdtku – 9 000,00 zł. , 2. zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdtku – 17 699,88 zł. (zmiana paragrafu wydatkowego)
3.	Huta Żelechowska	28 920,24	900-90015-6050 – 3 920,24 600-60016-6050 – 25 000,00	1. <i>budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej</i> – 3 920,24 zł. 2. przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej – 25 000,00 zł.
4.	Janówek	18 095,97	600-60016-6050 – 18 095,97	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – 18 095,97 zł.
5.	Kalinów	18 318,00	921-92195-4300 – 5 000,00 926-92601-6060 – 13 318,00	1. wykonanie pokrycia altany przy budynku świetlicy w Kalinowie – 5 000,00 zł. , 2. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – 13 318,00 zł.
6.	Kotłówka	21 482,02	900-90015-6050 – 21 482,02	1. budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369W w Kotłówce – 21 482,02 zł.
7.	Łomnica	25 478,68	900-90015-6050 – 25 478,68	1. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy – 25 478,68 zł.
8.	Nowy Goniwilk	27 643,53	926-92601-6060 – 20 000,00 754-75495-4270 – 7 643,53	1. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – 20 000,00 zł. 2. remont części gospodarczej budynku OSP w Nowym Goniwilku – 7 643,53 zł.
9.	Nowy Kęblów	27 865,57	801-80195-6060 – 27 865,57	1. doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie – 27 865,57 zł.
10.	Piastów	35 359,30	600-60016-6050 – 35 359,30	1. przebudowa drogi gminnej w Piastowie - 35 359,30 zł.
11.	Sokolniki	17 207,82	700-70005-6050 – 17 207,82	1. wzniesienie granic i budowa mostka do działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne) – 17 207,82 zł.
12.	Stary Goniwilk	22 980,77	926-92601-6060 – 22 980,77	1. zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod szkolne boisko sportowe – 22 980,77 zł.
13.	Stary Kęblów	21 148,97	600-60016-6050 – 21 148,97	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie – 21 148,97 zł.

14.	Stefanów	37 968,22	754-75412-6060 – 37 968,22	1. zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów – 37 968,22 zł.
15.	<i>Wola Żelechowska</i>	40 632,66	926-92601-6050 – 40 632,66	<i>1. budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej – 40 632,66 zł. (zmiana nazwy zadania, ujednolicenie względem złożonego wniosku o dofinansowanie zadania)</i>
16.	Władysławów I	16 486,20	754-75412-6060 – 16 486,20	1. zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – 16 486,20 zł.
17.	Władysławów II	18 262,49	754-75412-6060 – 18 262,49	1. zakup używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – 18 262,49 zł.
18.	Zakrzówek	17 429,86	900-90095-6060 – 17 429,86	1. zakup rozdrabniacza drzewa do oczyszczania rowów przy drogach gminnych w Zakrzówku – 17 429,86 zł.
Razem		438 244,35		

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LIV/364/2023 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 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 901 426,28 zł., i tak:

a)wprowadzenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 w kwocie 83 617,76 zł. stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,

b)wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 732,00 zł.,

c)wprowadzenie środków z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 55 771,00 zł.,

d)wprowadzenie środków z WFOŚ i GW na realizację zadania „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych” w kwocie 90 000,00 zł.,

e)wprowadzenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „OSP – 2023” z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka w kwocie 17 075,00 zł.,

f)wprowadzenie zmiany wysokości planowanych dochodów biorąc pod uwagę stopień ich wykonania, łącznie zmniejszono plan o kwotę 1 154 622,04 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów wyodrębnionych na preferencyjny zakup węgla, wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług opiekuńczych,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowych płatności, zajęcia pasa drogowego.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 901 426,28 zł., z tego:

- **bieżące zmniejszono o kwotę 836 017,64 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:**

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

- zwiększenia planu wydatków:

a)wykonanie analizy i oceny ryzyka ujęć wody bieżącej w 4 stacjach uzdatniania wody,

b)zakup energii elektrycznej,

c)zakup usług pozostałych,

d)promocja gminy,

e)zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej strażaka (OSP Piastów i Kalinów) przy udziale środków dotacyjnych,

f)pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w placówkach poza terenem Gminy Żelechów,

g)zakup usług pomocy społecznej

h)oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni,

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

j)usuwanie folii rolniczych przy udziale środków z dotacji,

k)opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

l)realizacja projektu „Umiem pływać”,

- zmniejszenia planu wydatków:

a) preferencyjny zakup węgla,

b) przesunięcie planu wydatków bieżących na zadania inwestycyjne w oświacie.

- majątkowe zmniejszono o 65 408,64 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 968 800,00 zł.,

2. Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł.,

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 300 000,00 zł.,

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie – zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł.,

5. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Łomnicy – zwiększenie planu o kwotę 64 000,00 zł.,

6. Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 300 000,00 zł.,

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej – zwiększenie planu o kwotę 160 000,00 zł.

b) wprowadzeniem nowych zadań:

1. Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego Projekt ASI – 3 391,36 zł.

2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku – malowanie elewacji – 34 000,00 zł.,

3. Przebudowa domku kontenerowego (wykonanie węzła sanitarnego) z przeznaczeniem na świetlice wiejską w Gąsiorach – 30 000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.