

**UCHWAŁA NR LXI/403/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2024

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 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonać **zwiększenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **2 959 776,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **64 816 395,82 zł.**

a) dochody bieżące 43 114 166,82 zł.

b) dochody majątkowe 21 702 229,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **2 980 921,47 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **72 297 541,29 zł.**

c) wydatki bieżące 41 237 498,86 zł.

d) wydatki majątkowe 31 060 042,43 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę **21 145,47 zł.**, tj. do kwoty **7 481 145,47 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 **21 145,47 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 **1 000 000,00 zł.**,

c) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **6 460 000,00 zł.**

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

a) wprowadzenia 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 **21 145,47 zł.**

Plan przychodów po zmianach wynosi **8 521 145,47 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 **21 145,47 zł.**, z następującego tytułu:

- środki pieniężne, pozostałe jako niewydatkowane na profilaktykę alkoholową w wysokości **8 765,82 zł.**, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,

- środki pieniężne, pozostałe jako niewydatkowane z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w wysokości **12 379,65 zł.**, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 000 000,00 zł.**, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,

c) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **7 500 000,00 zł.**, które zostaną przeznaczone na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 6 460 000,00 zł.,
- wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 990 000,00 zł.,
- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 50 000,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LX/401/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2024 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr LVIII/391/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2024 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.598.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2024 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/403/2024

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 29 lutego 2024 r.

Limity wydatków majątkowych na 2024 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2025 – 2026

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Zaistniałe zmiany w roku 2024	
						Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania			2025 r.	2026 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	P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – etap I	1 519 374,00	1 519 374,00	0,00			1 519 374,- PROW			
	010	01043	6059		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00					
2.	010	01043	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – etap II /Goniwilk i Piastów/	1 423 725,00	1 423 725,00	0,00			1 423 725,- PROW			
	010	01043	6059		50 000,00	50 000,00	50 000,00						
3.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
4.	600	60016	6050	FS - /Janówek/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku	19 785,25	19 785,25	19 785,25						
5.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131435W w Hucie Żelechowskiej	31 230,26	31 230,26	31 230,26						
6.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	23 377,04	23 377,04	23 377,04						
7.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131427W w Starym Goniwilku	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
8.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131412W na	42 431,76	42 431,76	42 431,76						

				odcinku Stefanów - Janówek								
9.	600	60016	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131420W w dz. Nr 160/2 oraz drogi nr 131430W w dz. Nr 75 w Woli Żelechowskiej	44 927,74	44 927,74	44 927,74					
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131451W w Woli Żelechowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					+20 000,00
11.	600	60016	6050	P – Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 131416W w Piastowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
12.	600	60016	6050	P – Przebudowa drogi gminnej Nr 131448W w Piastowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
13.	600	60016	6050	P – Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy	150 000,00	0,00	0,00				150 000,00	
14.	600	60016	6050	P – Przebudowa drogi gminnej Nr 131417W w Stefanowie	400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	
15.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	265 000,00	265 000,00	265 000,00					
16.	600	60016	6050	P - Przebudowa ulicy Reymonta w Żelechowie	135 000,00	135 000,00	135 000,00					
			6370	P - Przebudowa ulicy Reymonta w Żelechowie / PL /	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			2 000 000,- Polski Ład		
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131513W ul. Bema w Żelechowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
18.	600	60016	6050	P - Budowa ulicy Ogrodowej w Żelechowie	505 000,00	0,00	0,00				505 000,00	
			6370	P - Budowa ulicy Ogrodowej w Żelechowie / PL /	9 595 000,00	0,00	0,00				9 595 000,00 Polski Ład	
19.	700	70005	6050	FS /Sokolniki/ Budowa ogrodzenia działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne)	18 872,09	18 872,09	18 872,09					
20.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wilczyskiej w Żelechowie	23 000,00	23 000,00	23 000,00					+23 000,00
21.	754	75412	6060	FS - /Nowy Goniwilk/ Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Goniwilk	30 256,22	30 256,22	30 256,22					
				Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Goniwilk	210 000,00	210 000,00	210 000,00					+210 000,00
22.	754	75412	6060	FS - /Władysławów I/ Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów	18 019,80	18 019,80	18 019,80					
				FS - /Władysławów II/ Zakup	20 150,52	20 150,52	20 150,52					

				samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów									
23.	801	80195	6050	FS - /Nowy Kęblów/ Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie	30 012,71	30 012,71	30 012,71						
24.	801	80195	637	P – Budowa centrum opieki nad dzieckiem w Żelechowie /żłobek plus przedszkole/ /PL/	6 000 000,00	0,00	0,00					6 000 000,00	Polski Ład
	801	80195	6050	P – Budowa centrum opieki nad dzieckiem w Żelechowie /żłobek plus przedszkole/	1 200 000,00	0,00	0,00					1 200 000,00	
25.	900	90001	6050	P – Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie (w kierunku Huty Żelechowskiej)	283 000,00	283 000,00	283 000,00						
			6370	P – Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie /PL/	4 676 952,00	4 676 952,00	0,00		4 676 952,-	Polski Ład			
26.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	2 817 000,00	2 817 000,00	1 317 000,00	1 500 000,00					
			6370	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów /PL/	7 495 675,00	7 495 675,00	0,00		7 495 675,-	Polski Ład			
27.	900	90001	6050	P - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie (PGR)	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
			6370	P - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie (PGR) - /PL/	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,-	Polski Ład			
28.	900	90005	6067	P - Zakup samochodu – „Mazowsze bez smogu”	127 500,00	127 500,00	0,00				127 500,00	środki unijne	
			6069		22 500,00	22 500,00	22 500,00						
29.	900	90015	6050	FS - /Łomnica/ Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	27 699,35	27 699,35	27 699,35						
30.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
31.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Żelechów	108 680,00	108 680,00	108 680,00						+108 680,00
			6370	Wymiana opraw oświetlenia	434 720,00	434 720,00	0,00		434 720,-				

				<i>ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Żelechów - /PL/</i>					<i>Polski Ład</i>						
32.	921	92109	6050	FS – /Gąsior/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorach	17 958,92	17 958,92	17 958,92								
33.	921	92109	6050	FS – /Gózddek/ Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Gózdtku	29 343,05	29 343,05	29 343,05								
34.	921	92109	6050	FS – /Kalinów/ Modernizacja wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalinowie	12 089,64	12 089,64	12 089,64								
35.	921	92109	6050	FS - /Kotłówka/ Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
				FS - /Zakrzówek/ Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	14 298,23	14 298,23	14 298,23								
36.	921	92109	6050	FS - /Piastów/ Wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy części świetlicowej budynku OSP w Piastowie	38 900,85	38 900,85	38 900,85								
37.	921	92120	6570	Dotacja celowa – Remont kościoła św. Stanisława w Żelechowie / PL – RPOZ + własne /	513 600,00	513 600,00	13 600,00		500 000,00	Polski Ład					
38.	921	92120	6050	P – Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości rytualnej łaźni – Mykwy w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
			6580	P – Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości rytualnej łaźni – Mykwy w Żelechowie - / PL - RPOZ /	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	Polski Ład					
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	700 000,00	700 000,00	340 000,00	360 000,00							
40.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw przy ul. Lelewela w Żelechowie	66 963,00	66 963,00	0,00			66 963,00	PROW				+66 963,00
			6059		43 000,00	43 000,00	43 000,00								+43 000,00
OGÓLEM					48 910 042,43	31 060 042,43	3 855 133,43	6 460 000,00	17 607 347,-	3 137 562,00	17 850 000,00				+906 363,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/403/2024
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok**

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
Ogółem				50 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	2 379,65
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 379,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2023 r. – znaczone)	2 379,65
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z 2023 r. – znaczone)	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
Ogółem				62 379,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/403/2024
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 180,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 180,00
Ogółem				207 180,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	215 945,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 945,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z 2023 r. – znaczony)	8 765,82
		4190	Nagrody konkursowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
Ogółem				215 945,82

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXI/403/2024

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 344 979,00	140 000,00	3 484 979,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	140 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	25 450,00	225 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 450,00	25 450,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	117 325,15	474,00	117 799,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127,15	474,00	5 601,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,00	474,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 320,00	7 320,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 320,00	7 320,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 320,00	7 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 823 732,00	-25 000,00	11 798 732,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 380,00	-25 000,00	297 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	36 158 620,00	2 735 430,00	38 894 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 779 845,00	1 849 808,00	14 629 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 779 845,00	1 849 808,00	14 629 653,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 902,00	450 902,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 902,00	450 902,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	16 172 627,00	434 720,00	16 607 347,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 172 627,00	434 720,00	16 607 347,00
801		Oświata i wychowanie	1 330 140,00	3 539,00	1 333 679,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 100,00	1 217,00	13 317,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 217,00	1 217,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 000,00	2 322,00	745 322,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 322,00	2 322,00
852		Pomoc społeczna	360 667,82	0,00	360 667,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 650,00	0,00	89 650,00
	0830	Wpływy z usług	250,00	-250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 630,85	5 600,00	2 544 230,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	5 600,00	105 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	66 963,00	106 963,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	66 963,00	66 963,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 963,00	66 963,00
		Razem:	61 856 619,82	2 959 776,00	64 816 395,82

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXI/403/2024

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 591 716,74	205 573,00	3 797 289,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	35 573,00	260 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	9 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	26 573,00	35 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 366 716,74	170 000,00	3 536 716,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 752,05	20 000,00	941 752,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 372,09	21 149,00	184 521,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 872,09	-1 851,00	149 021,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 851,00	8 149,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500,00	23 000,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 586,54	213 844,00	820 430,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 316,54	213 844,00	730 160,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 844,00	43 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 426,54	210 000,00	278 426,54
757			Obsługa długu publicznego	382 500,00	55 000,00	437 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 500,00	55 000,00	437 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	30 000,00	32 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	25 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 321 223,71	1 843 347,00	22 164 570,71
	80101		Szkoły podstawowe	12 235 871,00	1 163 217,00	13 399 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 000,00	78 000,00	507 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 000,00	266 000,00	1 792 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00	21 500,00	183 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	1 217,00	127 717,00
	4260	Zakup energii	492 992,00	-10 000,00	482 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 152 260,00	806 500,00	7 958 760,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 769,00	135 000,00	1 691 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	29 000,00	225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 100,00	100 000,00	1 008 100,00
80104		Przedszkola	2 701 600,00	150 000,00	2 851 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	20 000,00	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
80107		Świetlice szkolne	432 695,00	21 000,00	453 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 650,00	18 000,00	334 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 657 650,00	2 322,00	1 659 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	2 022,00	667 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	550,00
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	408 030,00	238 808,00	646 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	40 000,00	62 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	40 000,00	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 845,00	5 000,00	12 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 758,00	153 808,00	432 566,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 485,00	133 000,00	1 140 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	12 000,00	77 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	36 000,00	207 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 300,00	85 000,00	713 300,00

851			Ochrona zdrowia	257 180,00	-38 854,53	218 325,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 180,00	8 765,82	180 945,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 765,82	48 765,82
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	-47 620,35	2 379,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-22 620,35	2 379,65
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 364 165,82	500,00	2 364 665,82
	85295		Pozostała działalność	10 599,82	500,00	11 099,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 111,59	500,00	1 611,59
855			Rodzina	4 808 704,00	0,00	4 808 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00	0,00	4 002 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	1 509,22	83 609,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	-1 509,22	10 840,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 095 327,35	543 400,00	21 638 727,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 699,35	543 400,00	1 497 099,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 699,35	108 680,00	166 379,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	434 720,00	434 720,00
926			Kultura fizyczna	384 800,00	136 963,00	521 763,00
	92601		Obiekty sportowe	242 000,00	10 000,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	126 963,00	126 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 963,00	66 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Razem:	69 316 619,82	2 980 921,47	72 297 541,29

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		64 816 395,82
2.	Wydatki		72 297 541,29
3.	Wynik budżetu		- 7 481 145,47
Przychody ogółem:			8 521 145,47
1.	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) profilaktyka alkoholowa – 8 765,82 zł. , b) sprzedaż w obrocie hurtowym (małpki) – 12 379,65 zł. ,	905	21 145,47
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 040 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	990 000,00
3.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	50 000,00

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr LXI/403/2024 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2024 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 959 776,00 zł., i tak:

- a) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 1 849 808,00 zł. wg pisma MF nr ST3.4750.2024,
- b) wprowadzenie części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 450 902,00 zł. wg pisma MF nr ST3.4750.2024,
- c) wprowadzenie środków wg wstępnej promesy Nr Edycja9RP/2023/318/PŁ na kwotę 434 720,00 zł.,
- d) wprowadzenie środków PROW wg umowy Nr 03760-6935-UM0715839/2023 na kwotę 66 963,00 zł.,
- e) wprowadzenie środków pochodzących z odzyskanego podatku VAT w wysokości 145 600,00 zł.,
- f) wprowadzenie środków pochodzących ze złomowanego samochodu pożarniczego w kwocie 7 320,00 zł.,
- g) wprowadzenie środków pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów w kwocie 4 463,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 980 921,47 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o 2 074 558,47 zł., do głównych zmian należy zaliczyć:

- a) rozdysponowanie subwencji oświatowej w budżetach szkół i przedszkola z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac,
- b) zwiększenie planu wydatków na organizację transportu zbiorowego głównie z przeznaczeniem na składkę członkowską, którą gmina jest zobowiązana wpłacić do Związku Powiatowo – gminnego pn. „Garwolińskie Przewozy Gminno – Powiatowe”,
- c) zwiększenie planu na zakup usług na drogach gminnych,
- d) wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na obsługę długu,
- e) wprowadzenie planu wydatków na przeprowadzenie przeglądów placów zabaw na terenie gminy.

- majątkowe zwiększono o 906 363,00 zł., w związku z:

a) wprowadzeniem zmian w zadaniach istniejących:

- Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Goniwilk – zwiększenie planu o kwotę 210 000,00 zł.,

b) wprowadzeniem nowych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131451W w Woli Żelechowskiej – wprowadzenie planu w wysokości 20 000,00 zł.,

- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wilczyskiej w Żelechowie – wprowadzenie planu w wysokości 23 000,00 zł.,

- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Żelechów – wprowadzenie planu w wysokości 543 400,00 zł., z czego kwota 434 720,00 zł., stanowi środki w ramach Polskiego Ładu,

- Przebudowa placu zabaw przy ul. Lelewela w Żelechowie – wprowadzenie planu w wysokości 109 963,00 zł., z czego kwota 66 963,00 zł. stanowi środki w ramach PROW.

Na realizację zadania związanego z przebudową placu zabaw przy ul. Lelewela w Żelechowie jak również na przeprowadzenie przeglądów Gmina Żelechów jest zobowiązana zabezpieczyć środki własne. Na ten cel przeznaczono środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym co wykazano w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Sugerując się stanowiskiem Ministra Zdrowia wyrażonym w piśmie z dnia 16 października 2020 r., w którym wskazano, że „... zdecydowana większość działań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, będzie znajdowała odzwierciedlenie w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednakże w przypadku przeznaczenia środków w w/w opłaty ustawodawca nie zastrzegł, że mogą one być wydatkowane wyłącznie na cele określone w GPRPA.”, podjęto decyzję o takiej formie finansowania zadania.

Ponadto w dziale VIII pkt 1.4 podp. 14 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na lata 2023 – 2024 przyjętego Uchwałą RM Nr L/348/2023 z dnia 23 marca 2023 r. zawarto zadanie pn. „tworzenie warunków do powstania alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zakupu sprzętu sportowego”.

Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Żelechów uznaje za jak najbardziej zasadne przeznaczenie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na przebudowę placu zabaw i dokonanie stosownych przeglądów dlatego że miejsce, które zostanie stworzone będzie dawało możliwość na zdrowe spędzanie wolnego czasu.

Przychody budżetu – ogółem zwiększono o kwotę 21 145,47 zł., gdzie całość stanowi wysokość 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 uofp., i tak: kwota 8 765,82 zł. stanowi środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz kwota 13 379,65 zł. stanowi środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczone na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik