

**UCHWAŁA NR LXII/411/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 11 kwietnia 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 **zmniejszenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **762 290,65 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota **65 074 546,17 zł.**

a) dochody bieżące 44 147 347,82 zł.

b) dochody majątkowe 20 927 198,35 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **332 967,18 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **73 650 949,47 zł.**

c) wydatki bieżące 42 181 949,12 zł.

d) wydatki majątkowe 31 469 000,35 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę **1 095 257,83 zł.**, tj. do kwoty **8 576 403,30 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 **51 674,73 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 **2 064 728,57 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 **zwiększenia** 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 o kwotę **30 529,26 zł.**, tj. do kwoty **51 674,73 zł.**,

b) wprowadzenia **zwiększenia** wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **1 064 728,57 zł.**, tj. do kwoty **2 064 728,57 zł.**

Plan przychodów po zmianach wynosi **9 616 403,30 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 **51 674,73 zł.**, z następujących tytułów:

- 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,

- środki pieniężne, pozostałe jako niewydatkowane na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości **30 529,26 zł.**, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 064 728,57 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 Tabeli Nr 4 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 Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXI/403/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2024 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.608.2024 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2024 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 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 LXII/411/2024

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 11 kwietnia 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	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	P - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – etap II /Goniwilk i Piastów/	1 423 725,00	0,00	0,00				1 423 725,- PROW		-1 423 725,-
	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						

				FS - /Władysławów II/ Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów	20 150,52	20 150,52	20 150,52						
23.	754	75412	6060	FS - /Kalinów/ Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Kalinów	20 089,64	20 089,64	20 089,64						+20 089,64
				Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Kalinów	130 000,00	130 000,00	130 000,00						+130 000,00
24.	754	75495	6050	Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w garażu OSP w Gózdku	45 000,00	45 000,00	5 000,00		40 000,00 Maz. Straż. OSP - 2024				+45 000,00
25.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Stefanowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00						+150 000,00
26.	801	80195	6050	FS - /Nowy Kęblów/ Zagospodarowanie terenu przy miejscach integracji społecznej w sołectwie Stary Kęblów	30 012,71	30 012,71	30 012,71						zmiana nazwy zadania
				Zagospodarowanie terenu przy miejscach integracji społecznej w sołectwie Stary Kęblów	60 000,00	60 000,00	15 000,00		45 000,00 Mazowsze dla sołectw				+60 000,00
27.	801	80195	6370	P – Budowa centrum opieki nad dzieckiem w Żelechowie /żłobek plus przedszkole/ /PŁ/	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/	1 450 000,00	250 000,00	250 000,00				1 200 000,00		+250 000,00
28.	900	90001	6050	P – Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie (w kierunku Huty Żelechowskiej)	333 000,00	333 000,00	333 000,00						+50 000,00
			6370	P – Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie /PŁ/	4 676 952,00	4 676 952,00	0,00		4 676 952,- Polski Ład				
29.	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 /PŁ/	7 495 675,00	7 495 675,00	0,00		7 495 675,- Polski Ład				
30.	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) - /PŁ/	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,- Polski Ład				
31.	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						
32.	900	90005	6050	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Żelechowie	263 077,92	263 077,92	65 791,92		197 286,00 Mazowsze dla czystego powietrza				+263 077,92
33.	900	90015	6050	FS - /Łomnica/ Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	27 699,35	27 699,35	27 699,35						
34.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
35.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Żelechów	108 680,00	108 680,00	108 680,00						
			6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Żelechów - /PŁ/	434 720,00	434 720,00	0,00		434 720,- Polski Ład				
36.	921	92109	6050	FS – /Gąsior/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorach	17 958,92	17 958,92	17 958,92						
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				+30 000,00		
37.	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						
38.	921	92109	6050	FS – /Kalinów/ Modernizacja wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalinowie	0,00	0,00	0,00						-12 089,64
39.	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						
				Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				+30 000,00		
40.	921	92109	6050	FS - /Piastów/ Wykonanie	38 900,85	38 900,85	38 900,85						

				ogrodzenia i placu zabaw przy części świetlicowej budynku OSP w Piastowie									
41.	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			
42.	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			
43.	921	92127	6050	Prace restauratorskie pomnika „Poległym i Pomordowanym” w Żelechowie	180 000,00	180 000,00	97 696,65		82 303,35	Urz. Marsz.			+180 000,00
44.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	600 000,00	600 000,00	240 000,00	360 000,00					-100 000,00
45.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Żelechowie	296 605,00	296 605,00	152 500,00		144 105,00	Mazowsze dla sportu			+296 605,-
46.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw przy ul. Lelewela w Żelechowie	66 963,00	66 963,00	0,00			66 963,00			
			6059		43 000,00	43 000,00	43 000,00						
OGÓLEM					50 742 725,35	31 469 000,35	5 039 122,00	6 460 000,00	18 256 041,35,-	1 713 837,00	19 273 725,00		+408 957,92

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/411/2024
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Ogółem				2 000 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 529,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 529,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 995,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych – środki z 2023 r.	30 529,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Ogółem				2 030 529,26

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXII/411/2024

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 484 979,00	-1 423 725,00	2 061 254,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 943 099,00	-1 423 725,00	1 519 374,00
		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	2 943 099,00	-1 423 725,00	1 519 374,00
600			Transport i łączność	225 450,00	140 000,00	365 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 450,00	140 000,00	165 450,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 320,00	40 000,00	47 320,00
	75495		Pozostała działalność	7 320,00	40 000,00	47 320,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 935 686,00	45 000,00	1 980 686,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 230,85	210 026,00	2 754 256,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 630,85	2 000,00	416 630,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	208 026,00	208 026,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 740,00	10 740,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	197 286,00	197 286,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 600,00	82 303,35	1 095 903,35
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	82 303,35	82 303,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 303,35	82 303,35
926			Kultura fizyczna	106 963,00	144 105,00	251 068,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	144 105,00	184 105,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 105,00	144 105,00
Razem:				65 836 836,82	-762 290,65	65 074 546,17

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXII/411/2024

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 710 027,00	-1 423 725,00	6 286 302,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 593 099,00	-1 423 725,00	6 169 374,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 099,00	-1 423 725,00	1 519 374,00
600			Transport i łączność	3 797 289,74	270 000,00	4 067 289,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 716,74	270 000,00	3 806 716,74
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 752,05	440 000,00	1 381 752,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 430,54	195 089,64	1 015 520,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 160,54	150 089,64	880 250,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 426,54	150 089,64	428 516,18
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	437 500,00	50 000,00	487 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	437 500,00	50 000,00	487 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	50 000,00	455 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 785 194,71	460 000,00	23 245 194,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 399 088,00	150 000,00	13 549 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	162 990,71	310 000,00	472 990,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012,71	310 000,00	340 012,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 638 727,35	365 087,18	22 003 814,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 417 627,00	50 000,00	17 467 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	50 000,00	3 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	30 529,26	2 030 529,26

		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 470,00	30 529,26	1 843 999,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 301,00	263 077,92	751 378,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 077,92	263 077,92
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	21 480,00	73 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 480,00	61 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 613 637,57	119 910,36	2 733 547,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 037,57	39 910,36	621 947,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 446,88	-5 000,00	6 446,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 590,69	47 910,36	175 501,05
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	521 763,00	296 605,00	818 368,00
	92601		Obiekty sportowe	252 000,00	296 605,00	548 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 605,00	296 605,00
			Razem:	73 317 982,29	332 967,18	73 650 949,47

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		65 074 546,17
2.	Wydatki		73 650 949,47
3.	Wynik budżetu		- 8 576 403,30
Przychody ogółem:			9 616 403,30
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. , c) gospodarowanie odpadami – 30 529,26 zł.	905	51 674,73
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	2 064 728,57
Rozchody ogółem:			1 040 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	990 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	50 000,00

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2024

L.p.	Nazwa miejscowości/ sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	17 958,92	921-92109-6050 – 17 958,92	1. modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorach – 17 958,92 zł. /zakup i montaż szamba, wykonanie łazienki, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz doprowadzenie wody/
2.	Gózddek	29 343,05	921-92109-6050 – 29 343,05	1. wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Gózdtku – 29 343,05 zł.
3.	Huta Żelechowska	31 230,26	600-60016-6050 – 31 230,26	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131435W w Hucie Żelechowskiej – 31 230,26 zł. /wykonanie nawierzchni bitumicznej/
4.	Janówek	19 785,25	600-60016-6050 – 19 785,25	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – 19 785,25 zł. /wykonanie nawierzchni z tłucznia/
5.	Kalinów	20 089,64	754-75412-6060 – 20 089,64	1. zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Kalinowie – 20 089,64 zł.
6.	Kotłówka	23 559,67	754-75495-4210 – 5 000,00 921-92109-6050 – 15 000,00 600-60016-4270 – 3 559,67	1. organizacja spotkania promującego pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez przybliżenie mieszkańcom działań przeciwpożarowych zachęcających do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej ze szczególnym uwzględnieniem pokazu działań ratowniczo – gaśniczych na terenie OSP Zakrzówek – 5 000,00 zł. 2. wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzówku – 15 000,00 zł. 3. remont tłuczniem drogi gminnej nr 131408W przy posesji nr 1 w Kotłówce – 3 559,67 zł.
7.	Łomnica	27 699,35	900-90015-6050 – 27 699,35	1. rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1337W w Łomnicy – 27 699,35 zł.
8.	Nowy Goniwilk	30 256,22	754-75412-6060 – 30 256,22	1. zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Goniwilk – 30 256,22zł.
9.	Nowy Kęblów	30 012,71	801-80195-6050 – 30 012,71	1. zagospodarowanie terenu przy miejscach integracji społecznej w sołectwie Stary Kęblów – 30 012,71 zł.
10.	Piastów	38 900,85	921-92109-6050 – 38 900,85	1. wykonanie ogrodzenia i placu zabaw przy części świetlicowej budynku OSP w Piastowie - 38 900,85 zł.
11.	Sokolniki	18 872,09	700-70005-6050 – 18 872,09	1. budowa ogrodzenia działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne) – 18 872,09 zł.
12.	Stary Goniwilk	25 446,88	600-60016-6050 – 20 000,00 921-92109-4300 – 5 446,88	1. przebudowa drogi gminnej nr 131427W dz. 253 w Starym Goniwilku –

				20 000,00 zł. 2. zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku – 5 446,88 zł.
13.	Stary Kębłów	23 377,04	600-60016-6050 – 23 377,04	1. przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie – 23 377,04 zł. /utwardzenie tłuczniem/
14.	Stefanów	42 431,76	600-60016-6050 – 42 431,76	1. przebudowa drogi gminnej nr 131412W na odcinku Stefanów - Janówek – 42 431,76 zł.
15.	Wola Żelechowska	44 927,74	600-60016-6050 – 44 927,74	1. przebudowa drogi gminnej nr 131420W dz. Nr 160/2 oraz drogi nr 131430W dz. Nr 75 w Woli Żelechowskiej – 44 927,74 zł.
16.	Władysławów I	18 019,80	754-75412-6060 – 18 019,80	1. zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – 18 019,80 zł.
17.	Władysławów II	20 150,52	754-75412-6060 – 20 150,52	1. zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Władysławów – 20 150,52 zł.
18.	Zakrzówek	19 298,23	754-75495-4300 – 5 000,00 921-92109-6050 – 14 298,23	1. organizacja spotkania promującego pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez przybliżenie mieszkańcom działań przeciwpożarowych zachęcających do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej ze szczególnym uwzględnieniem pokazu działań ratowniczo – gaśniczych na terenie OSP Zakrzówek – 5 000,00 zł. 2. wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzówku – 14 298,23 zł.
Razem		481 359,98		

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr LXII/411/2024 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2024 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 762 290,65 zł., i tak:

a)przesunięcie planu dochodów (zmniejszenie w 2024 r. a tym samym zwiększenie w 2025 r.) pochodzących z PROW na przebudowę SUW – etap II w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej przesuującego termin realizacji zadania – 1 423 725,00 zł.,

b)wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (FOGR) na przebudowę drogi gminnej w Piastowie – 140 000,00 zł.,

c)wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze dla straży pożarnych) na wykonanie posadzki w garażu OSP Gózddek – 40 000,00 zł.,

d)wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze dla sołectw) na zagospodarowanie terenu przy miejscach integracji społecznej w sołectwie Stary Kębłów – 45 000,00 zł.,

e)wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze dla zwierząt) na zapobieganie bezdomności zwierząt – 10 740,00 zł.,

f)wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze dla czystego powietrza) na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 197 286,00 zł.,

g)wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze dla miejsc pamięci) na prace restauratorskie przy pomniku „Poległym i Pomordowanym” – 82 303,35 zł.,

h)wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze dla sportu) na wykonanie modernizacji hali sportowej – 144 105,00 zł.,

i)wprowadzenie środków z WFOŚiGW w ramach czystego powietrza za wydane zaświadczenia – 2 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 332 967,18 zł., z tego:

-bieżące zmniejszono o 75 990,74 zł., do głównych zmian należy zaliczyć:

a)zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Kalinów,

b)wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na obsługę długu,

c)wprowadzenie przesunięcia planu wydatków w ramach wydatków na drogownictwo,

d)wprowadzenie środków z 2023 r. na gospodarkę odpadami.

-majątkowe zwiększono o 408 957,92 zł., w związku z:

a)wprowadzeniem zmian w zadaniach istniejących:

-Przebudowa SUW – etap II /Goniwilk i Piastów/ – zmniejszenie /przesunięcie na 2025 r./ planu o kwotę 1 423 725,00 zł.,

-Przebudowa drogi gminnej Nr 131448W w Piastowie – zwiększenie planu o kwotę 440 000,00 zł. /z czego dotacja 140 000,00zł./,

-Budowa centrum opieki nad dzieckiem w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 250 000,00 zł.,

-Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł.,

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorach – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł.,

-Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzówku – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł.,

-Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 100 000,00 zł.,

-Modernizacja wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalinowie – zmniejszenie planu o kwotę 12 089,64 zł. /zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego/,

b)wprowadzeniem nowych zadań:

-Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Kalinów – wprowadzenie planu w wysokości 150 089,64 zł. /z czego przesunięcie zadań w ramach FS 20 089,64 zł./,

-Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w garażu OSP w Gózdku – wprowadzenie planu w wysokości 45 000,00 zł. /z czego dotacja 40 000,00 zł./,

-Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Stefanowie – wprowadzenie planu w wysokości 150 000,00 zł.,

-Zagospodarowanie terenu przy miejscach integracji społecznej w sołectwie Stary Kęblów – wprowadzenie planu w wysokości 60 000,00 zł. /z czego dotacja 45 000,00 zł./,

-Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Żelechowie – wprowadzenie planu w wysokości 263 077,92 zł. /z czego dotacja 197 286,00 zł./,

-Prace restauratorskie pomnika „Poległym i Pomordowanym” w Żelechowie – wprowadzenie planu w wysokości 180 000,00 zł. /z czego dotacja 82 303,35 zł./,

-Modernizacja hali sportowej w Żelechowie – wprowadzenie planu w wysokości 296 605,00 zł. /z czego dotacja 144 105 zł./.

Przychody budżetu – ogółem zwiększono o kwotę 1 095 257,83 zł., gdzie:

a) kwota 30 529,26 zł. stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy i są to środki z tytułu niewydatkowanych środków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,

b)kwota 1 064 728,57 zł. stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik