

**ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2015**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)  
**Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Mischkurka

## Projekt

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia ..... r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:**

#### § 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 413 066,53 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 23 039 468,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 373 598,53 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 651 421,37 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 21 219 424,29 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 5 431 997,08 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2.**
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a i Tabelą Nr 2a.**
4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1b i Tabelą Nr 2b.**
5. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2016 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

#### § 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 238 354,84 zł. który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - a) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 238 354,84 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 580 000,00 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
  - a) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 580 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 341 645,16 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
  - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł.,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 163 313,16 zł.,
  - c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 478 332,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 238 354,84 zł.,
  - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł.,
  - c) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 641 645,16 zł.

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 50 000,00 zł.
  - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 4**.

### § 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **Załącznikach Nr 1** do niniejszej uchwały,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem Nr 5**.

#### § 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

.....

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Miszkurka

**BUDŻET**  
**GMINY ŻELECHÓW**  
**NA 2016 ROK**

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2016 ROK**

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2016 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2015 roku z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych.

W zakresie planowania dochodów gminy przyjęto:

- kwoty subwencji wyrównawczej i oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów - Pismo Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.
- kwotę dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach - pismo Nr DSD-3101-57/2015 z dnia 22 października 2015 r.;
- kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto w wysokościach przyznanych pismem Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego z dnia 22 października 2015 r.;
- kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie liczby dzieci wg zestawienia zbiorczego z dnia 20.10.2015 r. (SIO) stanowiącej iloczyn z kwotą roczną określoną w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw;
- pozostałe dochody własne planuje się w porównaniu do planowanego wykonania budżetu za 2015 r.

Na planowane dochody w wysokości 23 413 066,53 zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 2 914 119,00 zł.
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 4 102 177,00 zł.
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000,00 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 11 180 133,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 3 081 024,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 601 815,00 zł.
7. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 302 340,00 zł.
8. Pozostałe dochody (z najmu i dzierżawy, darowizny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, odsetki, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) w wysokości 1 100 200,00 zł.
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w wysokości 71 258,53zł.

Prognozowane dochody w podziale na:

- bieżące stanowią kwotę – 23 039 468,00 zł.
- majątkowe stanowią kwotę – 373 598,53 zł., z tego:
  - a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 302 340,00 zł.,
  - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 71 258,53 zł. (**Tabela Nr 1**).

W zakresie wydatków gminy przyjęto planowane do realizacji zadania inwestycyjne i bieżące, obligatoryjne odpisy i narzuty na wynagrodzenia, uwzględniono zmiany organizacyjne i przejęte zadania rzeczowe.

W budżecie uwzględniono :

- realizację zadań inwestycyjnych,
- realizację zadań bieżących związanych między innymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy, utrzymaniem zieleni, bieżącym utrzymaniem dróg i placów, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy,
- plan na wynagrodzenia uwzględniający wypłatę 16 osobom nagród jubileuszowych (jedna za 45 lat pracy co stanowi 400 % miesięcznego wynagrodzenia, osiem za 35 lat pracy co stanowi po 200 % miesięcznego wynagrodzenia, dwie za 30 lat pracy co stanowi po 150 % miesięcznego wynagrodzenia, jedna za 25 lat pracy co stanowi 100 % miesięcznego wynagrodzenia), cztery za 20 lat pracy co stanowi po 75 % miesięcznego wynagrodzenia), oraz dwie odprawy emerytalne,
- wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) naliczono na podstawie planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2015 r. w wysokości 8,5 %,
- prowizję dla sołtysów naliczono w wysokości 11,0 % od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
- obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia to składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 26 651 421,37zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi – 3 238 354,84 zł., i stanowi deficyt budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 5 431 997,08 zł.  
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie: 21 219 424,29 zł.

Wydatki **bieżące** można podzielić na takie grupy jak :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 839 622,29 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	458 000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę długu gminy	300 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 905,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 680 897,00 zł.

(**Tabela nr 2**)

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano:

- a) **przychody** na kwotę 4 580 000,00 zł. z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje). Uchwała Rady Miejskiej w Żelechowie na emisję obligacji w kwocie 2 900 000,00 zł. została podjęta w roku 2015, pozostałą zaś kwotę obligacji gmina

wyemituje po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej oraz w miarę postępu prac inwestycyjnych na terenie gminy.

b) **rozchody** na kwotę 1 341 645,16 zł., w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 700 000,00 zł.,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 163 313,16 zł.,
- 3) spłata kredytów w wysokości 478 332,00 zł.

## **I. DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3 165,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany”,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (współudział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni - płatności rozłożone na raty w latach ubiegłych).

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 31 350,00 zł.**

Dochody w tym dziale to:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (współudział mieszkańców w budowie mikroinstalacji prosumenckich - płatności rozłożone na raty w latach ubiegłych),
- planowany do odzyskania podatek VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z budową mikroinstalacji.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 480 203,53 zł.**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych,
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację budynku komunalnego,
- pozostałe odsetki.

### **Dział 750 – Administracja publiczna 67 059,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 55 929,00 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych,
- opłaty za czynności egzekucyjne,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- darowizny.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 695,00 zł.**



Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 512 008,00 zł.**

Dochody w tym dziale osiąmane są z tytułu:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy (dochody z tego tytułu zależne są od ilości i wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy),
2. dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat:
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek rolny,
  - podatek leśny,
  - podatek od środków transportowych,
  - podatek od spadków i darowizn, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy,
  - opłata targowa,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione są od terminowości płacenia należności podatkowych przez płatników,
  - wpływy z opłaty skarbowej, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione od ilości i wartości zawieranych umów i innych czynności urzędowych od których pobierana jest opłata skarbowa,
3. wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 187 633,00 zł.**

W tym dziale mieści się :

- **część oświatowa subwencji ogólnej**, której wysokość zależy od typu i rodzaju szkół i placówek prowadzonych przez gminę, awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach, przyznana na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (na dzień sporządzenia projektu budżetu jej plan wynosi 7 207 572,00 zł.),
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej**, składająca się z subwencji podstawowej, która ma na celu wyrównanie potencjału dochodowego gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – do jej naliczania dochodu podatkowego uwzględnia się górne stawki podatkowe obowiązujące w danym roku i subwencji uzupełniającej, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca (na dzień sporządzenia projektu budżetu jej plan wynosi 3 972 561,00 zł.),
- **wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 807 415,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 343 215,00 zł.,
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicach szkolnych i w przedszkolu,

- wpływy z najmu składników majątkowych,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- darowizny.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 420 000,00 zł.**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z usług w związku z działalnością Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 304 050,00 zł.**

Dochody w tym dziale to:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3 023 400,00 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 258 600,00 zł.,
- oraz wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych jak również odzyskane środki od dłużników alimentacyjnych.

Dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla osób objętych opieką społeczną, dożywianie uczniów, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w MGOPS oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wydatki związane z obsługą tych zadań.

Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie na rzecz osób samotnych i starszych zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zależą od ilości osób objętych opieką i ich dochodów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 36 700,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z opłat za dożywianie i pobyt dzieci w Klubiku Dziecięcym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 525 788,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 36 000,00 zł.**

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych dochodów oraz z wynajmu hali sportowej.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
 Mirosława Miskurka

## **II. WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 39 800,00 zł.**

**Rozdział - 01008 - Melioracje wodne - 6 000,00 zł.** na udzielenie dotacji celowej Spółce Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żelechów.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 20 800,00 zł.** wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie oraz na zakup energii elektrycznej na przepompowni ścieków.

**Rozdział – 01030 – Izby rolnicze -** na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano kwotę w wysokości 8 400,00 zł.

**Rozdział - 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich – 4 300,00 zł.** na opłacenie składki członkowskiej w wysokości 0,50 zł. od jednego mieszkańca gminy, zameldowanego na jej terenie na pobyt stały na rzecz Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.

**Rozdział – 01095 – Pozostała działalność – 300,00 zł.,** na realizację zadań z zakresu rolnictwa jak również z zadaniami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 1 195 542,39 zł.**

**Rozdział – 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 930 000,00 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Garwolińskiemu na wykonanie modernizacji drogi powiatowej.

**Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne - 265 542,39 zł.**

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji dróg, wszystkie zadania będą realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale przeznaczone są na wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Kolejność wykonywania poszczególnych dróg będzie ustalana w trakcie realizacji budżetu. Część zaplanowanych wydatków bieżących przeznaczona jest również na zapewnienie odśnieżania dróg i ulic, czyszczenie rowów oraz dokonanie opłat za umieszczenie urządzeń wodnych w pasie drogi na rzecz Mazowieckiego i Powiatowego Zarządu Dróg.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 176 515,73 zł.**

**Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 176 515,73 zł.**

W rozdziale tym planuje się środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, ubezpieczenie mienia i zakup energii w budynku komunalnym gdzie mieści się archiwum zakładowe oraz wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT od najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne polegające na budowie budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie, modernizacji budynku komunalnego przy ul. Pałacowej w Żelechowie oraz zakupie działki pod budowę świetlicy w Janówku (zadanie z funduszu sołeckiego).

## **Dział 710 - Działalność usługowa - 46 300,00 zł.**

**Rozdział -71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – 45 500,00 zł. wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów, opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów jak również za posiedzenie komisji urbanistycznej.

**Rozdział - 71035 - Cmentarze** - 800,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

## **Dział 750 - Administracja publiczna – 2 171 448,42 zł.**

**Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – 55 929,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programami komputerowymi.

Na realizację powyższych zadań przyznano dotację w wysokości 55 929,00 zł.

**Rozdział –75022 – Rady Miast** – 100 400,00 zł. Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.

**Rozdział – 75023 – Urzędy gmin** – 1 867 655,29 zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie urzędu gminy, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowych rocznych wynagrodzeń (trzynastka), szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe przeznaczone są na pokrycie delegacji związanych z wyjazdami służbowymi pracowników,
- materiały - planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi zakup papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych, segregatorów, tonerów oraz inne niezbędne materiały i pomoce biurowe,
- zakup sprzętu biurowego,
- zakup energii - planowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych - w ramach posiadanych środków pokrywane będą koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, koszty usług bankowych, monitoring obiektu,
- zakup usług remontowych,
- nadzór nad programami komputerowymi, utrzymanie serwera, dostęp do baz danych,
- obsługa prawna,
- różne opłaty i składki - pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i sieć Internet.
- wydatki na prowizję dla sołtysów liczoną od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od jednostek fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę oraz nagrody dla sołtysów, zakup kwitariuszy, pozostałe wydatki nie ujęte w innej podziałce klasyfikacyjnej, a objęte działalnością naszej gminy,
- obsługa prawna,
- badania lekarskie pracowników.

**Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 80 000,00 zł. Przewidywane wydatki w tym rozdziale związane są między innymi z obchodami Dni Żelechowa i promocją gminy w mediach i na różnego rodzaju festiwalach przez lokalnych artystów promujących Gminę Żelechów.

**Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 67 464,13 zł.**

W rozdziale wydatki na kwotę 5 464,13 zł. przeznaczono na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup energii zużywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję jak również zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację uroczystości 3 Maja i 11 Listopada.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 695,00 zł.**

**Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 695,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców związane z obsługą informatyczną programów komputerowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 321 567,63 zł.**

**Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 274 100,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób pełniących dyżury oraz ryczałtów dla kierowców mechaników w jednostkach OSP, które posiadają samochody. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz strażackich, przeglądy i legalizacje sprzętów, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie osobowe uczestników zawodów strażackich oraz ochotników straży pożarnej, zakup umundurowania i wypłatę równoważnika pieniężnego dla uczestników szkoleń i akcji ratowniczych.

**Rozdział - 75414 - Obrona cywilna - 100,00 zł.** Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – 47 367,63 zł.** Wydatki w tym rozdziale głównie związane są z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich (Tabela Nr 4) jak również z zakupem drobnych wyposażań do remiz strażackich.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 300 000,00 zł.**

**Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 300 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytu i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 210 000,00 zł.**

**Rozdział - 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 210 000,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na pokrycie planowanych wydatków, których z chwilą opracowywania budżetu na 2016 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków w wysokości 160 000,- zł. oraz rezerwę celową w wysokości 50 000,- zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10 954 257,00 zł.**

**Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe - 5 030 800,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę i utrzymanie szkół podstawowych w pięciu zespołach.

Na wydatki w tym rozdziale składają się :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - po uwzględnieniu zmian organizacyjnych jak również nagród jubileuszowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone zostało w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2015 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii - to wydatki na gaz, energię elektryczną i wodę,
- zakup usług remontowych - wydatki tego paragrafu przeznacza się na konserwację sprzętu i niezbędne remonty obiektów,
- zakup usług pozostałych - to wydatki przeznaczone na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, monitoring obiektów oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach,
- podróże służbowe krajowe – to koszty ponoszone z tytułu wyjazdów służbowych nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie budynków i komputerów w pracowniach komputerowych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 645 400,00 zł.** W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie klas „O” w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymanie sal lekcyjnych.

**Rozdział – 80104 – Przedszkola – 1 102 600,00 zł.** W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola Pluszowy Miś w Żelechowie. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, cateringowe, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

**Rozdział – 80110 – Gimnazja – 2 276 100,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring, koszty dowozu dzieci na zawody, wywóz nieczystości, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostek.

**Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 98 000,00 zł.** Wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów w Żelechowie i Stefanowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.

**Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 55 800,00 zł.** jest to ok 1% zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydatki związane z opłatą usług związanych z doksztalcaniem nauczycieli w różnych formach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak również wydatki na podróże służbowe i noclegi związane z wyjazdami na szkolenia.

**Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne** – wydatki na kwotę 666 900,00 zł. związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Żelechowie i Przedszkolu.

**Rozdział - 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** – plan wydatków na kwotę 250 000,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu potrzebuje ośmioro dzieci.

**Rozdział - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan wydatków ma kwotę 542 957,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach potrzebuje trzynaścioro dzieci, które korzystają między innymi z terapii neurologopedycznej, ruchowej i integracji sensorycznej.

**Rozdział - 80195 - Pozostała działalność** – 258 700,00 zł. wydatki na obsługę księgową i administracyjną wszystkich Szkół Podstawowych, Zespołów Szkół, Przedszkola i Klubu Dziecięcego na terenie miasta i gminy Żelechów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i zakup żywności w szkołach wiejskich jak również na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. W dziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i klasach „O” zamieszkałych gminą Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – 685 400,00 zł.**

**Rozdział - 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** – 555 400,00 zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie, a mianowicie z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupem materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych jak również z odpisem na ZFŚS i szkoleniami.

**Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii** – 4 000,00 zł. na wydatki związane ze zwalczaniem problemów narkomanii.

**Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 126 000,00 zł. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz przede wszystkim wydatki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących ze środowisk z problemami alkoholowymi, realizację całorocznego cyklu programów i projektów mających na celu profilaktykę uzależnień ze szczególnym naciskiem na krzewienie zamiłowania wśród młodzieży do sportu, organizację wycieczek, spektakli filmowych i teatralnych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 449 800,00 zł.**

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna – realizowane są poprzez Urząd Miejski w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie tak w zakresie zadań własnych jak i zleconych jak również dodatków mieszkaniowych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 3 282 000,00 zł. co stanowi 73,76 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze** - 62 000,00 zł. środki przeznaczone na utrzymanie trojga dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

**Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej** – 292 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę za pobyt dwunastu osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdział – 85204 – Rodziny zastępcze** – 30 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 2 000,00 zł., środki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żelechów na zakup niezbędnych materiałów biurowych i szkolenia.

**Rozdział – 85206 – Wspieranie rodziny** – 29 800,00 środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny i szkolenia.

**Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3 019 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymaniem pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług, ww. zadania pokryte są z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 009 000,00 zł., pozostała część wydatków w wysokości 10 000,00 zł. pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – 22 200,00 zł., wydatki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane oraz wyrównawcze, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

**Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** 188 200,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- *świadczenia społeczne*, które związane są z wypłatą zasiłków i świadczeń związanych ze zdarzeniami losowymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych zasiłków stałych.
- *zakup usług pozostałych* – wydatki na kwotę 15 000,00 zł. związane z opłatą za usługi pogrzebowe dotyczące podopiecznych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o środki własne.

**Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – 30 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury.

**Rozdział - 85216 – Zasiłki stałe** – 202 400,00 zł. wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.

**Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - 371 000,00 zł. wydatki na utrzymanie pracowników, koszty utrzymania biura tj. zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, usługi transportowe, szkolenia pracowników. Na realizację zadań w tym rozdziale gmina otrzyma środki w ramach dofinansowania zadań własnych w wysokości 91 900,00 zł.

**Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 138 000,00 zł. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem osób zatrudnionych w MGOPS w charakterze opiekunek domowych oraz na pokrycie kosztów pomocy sąsiedzkiej. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 11 800,00 zł.



**Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 63 200,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celowej z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 110 700,00 zł.**

**Rozdział – 85306 – Kluby dziecięce – 110 700,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania Klubiku dziecięcego w Pluszowym Misiu a mianowicie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tam zatrudnionych, zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno – naukowych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 217 200,00 zł.**

**Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – 197 200,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół w Żelechowie, obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia wychowawców świetlicy wraz z pochodnymi.

**Rozdział - 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 20 000,00 zł.** Wydatki w tym dziale zaplanowano na pokrycie wysokości wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 098 795,20 zł.**

**Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 119 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem energii i drobnych usług na potrzeby przepompowni ścieków i wód opadowych oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków jak również kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej .

**Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 513 788,00 zł.,** środki zaplanowane na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów.

**Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 38 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czystości na terenie miasta i na wsiach.

**Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 36 000,00 zł.** zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście.

**Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 331 207,00 zł.** wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii, modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego oraz modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w Piastowie, Stefanowie, Nowym Goniwilku i Żelechowie. Modernizacja oświetlenia ulicznego na wsiach odbywać się będzie ze środków funduszy sołeckich danych miejscowości.

**Rozdział – 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale związane są z korzystaniem ze środowiska m. in. monitoring wysypiska śmieci, badanie gleb.

**Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - 48 800,00 zł.** W rozdziale zaplanowano wydatki na demontaż i utylizację azbestu. Gmina będzie składać wniosek do WFOŚiGW na dotację w związku z realizacją wymienionego zadania. Zaplanowano również plan na wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłatami za energię na targowicy jak również na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 400 000,00 zł.**

**Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 221 000,00 zł. wydatkiem w tym dziale jest dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Środki w rozdziale przeznaczone również na zakup materiałów i wyposażenia jak i energii dla klubów wiejskich.

**Rozdział - 92116 – Biblioteki** – 129 000,00 zł. dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki.

**Rozdział - 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 4 050 000,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – 4 000 000,00 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - 50 000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 272 400,00 zł.**

**Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe** – 132 400,00 zł. planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Gimnazjum i personelu w niej zatrudnionego.

**Rozdział - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 140 000,00 zł., planuje się wydatki na propagowanie i rozwój sportu w gminie, pokrycie kosztów energii elektrycznej na boisku sportowym oraz dotację dla organizacji w zakresie kultury fizycznej, przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego i na przeprowadzenie imprez masowych propagujących sport na terenie miasta i gminy.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Miskurka

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2016 ROK.**

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w Załączniku Nr 1.

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5 431 997,08 zł. z przeznaczeniem na:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 20 000,00 zł.**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wydatki na kwotę 20 000,00 zł. na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie na kwotę 20 000,00 zł. - wykonanie dokumentacji budowlanej.

### **Dział 600 - Transport i łączność - 1 7038 742,39 zł.**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – wydatki na kwotę 930 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów”.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – wydatki na kwotę 108 742,39 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych. Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji ze środków funduszu sołectkiego, i tak:

1. modernizacja drogi gminnej w Kotłówcze - stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 19 793,56 zł. (FS Kotłówek – 10 752,06 zł., FS Zakrzówka 9 041 ,50 zł.),
2. modernizacja drogi gminnej w Gąsiorach - stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 7 819,68 zł.,
3. modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach - stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 8 498,47 zł.,
4. modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku - stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 11 756,67 zł.,
5. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I -stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 8 254,10 zł.,
6. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 9 095,80 zł.,
7. modernizacja drogi gminnej w Łomnicy - stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 12 706,98 zł.,
8. modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie - stabilizacja tłuczniem na kwotę – 10 996,42 zł.,
9. modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej - stabilizacja masą bitumiczną na kwotę – 19 820,71 zł.,

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 158 015,73 zł.**

**Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158 015,73 zł.** wydatki na:

1. zakup działki pod budowę świetlicy w Janówku – 8 987,20 zł. (środki w ramach funduszu sołectkiego),
2. budowa budynku komunalnego przy ul. Al. Wojska Polskiego w Żelechowie – 30 000,00 zł.
3. modernizację budynku komunalnego przy ul. Pałacowej w Żelechowie – 119 028,53 zł. ( na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Agencji Rynku Rolnego w kwocie 69 028,53 zł.)

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 5 464,13 zł.**

**Rozdział - 75095 - Pozostała działalność** - 5 464,13 zł. wydatki na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23 567,63 zł.**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** plan wydatków na kwotę 23 567,63 zł. z przeznaczeniem na:

1. modernizację budynku OSP Huta Żelechowska na kwotę 14 308,92 zł.,
2. zakup urządzeń na plac zabaw przy budynku OSP Kalinów na kwotę 9 258,71 zł.

Wymienione zadania inwestycyjne realizowane będą w całości ze środków w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136 207,20 zł.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki na kwotę 100 000,00 zł. na realizację zadań:

1. budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie na kwotę 80 000,00 zł. (wykonanie dokumentacji projektowej),
2. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej na kwotę 20 000,00 zł. wykonanie dokumentacji budowlanej.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na kwotę 36 207,20 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie na kwotę 10 895,61 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
2. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku na kwotę 5 311,59 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
3. budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie na kwotę 5 000,00 zł. (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego),
4. modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie na kwotę 15 000,00 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 050 000,00 zł .**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatki na kwotę 4 050 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie na kwotę 4 000 000,00 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie na kwotę 50 000,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Miskurka

# GOSPODARKA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

## 1. Jednostka kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w skład, którego wchodzi dom kultury i biblioteka jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną działającą na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury.

Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. Odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej bowiem wszystkie ważne uroczystości, akademie okolicznościowe i spotkania mają tu miejsce. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna posiada bardzo obszerny księgozbiór, który jest ciągle wzbogacany o nowe woluminy. Oprócz dotacji przekazywanej z budżetu gminy (Załącznik Nr 2) MGOK osiąga dochody z wynajmu sali.

## 2. Samorządowy zakład budżetowy

W ramach samorządowego zakładu budżetowego działa Zakład Gospodarki Komunalnej, do którego należą zadania polegające na:

- utrzymaniu urządzeń infrastruktury komunalnej,
- utrzymaniu oczyszczalni ścieków,
- gospodarce zasobami mieszkaniowymi,
- konserwacji oświetlenia ulicznego,
- wywozie nieczystości stałych i płynnych,
- utrzymaniu zieleńców w mieście,
- oczyszczaniu terenu gminy,
- utrzymania grobów wojennych,
- utrzymaniu dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich.

Plan przychodów i kosztów ZGK stanowi Załącznik Nr 5

BURMISTRZ ZELECHOWA  
  
Mirosława Miskurka