

**UCHWAŁA NR XLV/294/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **98 243,10** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	<b>36 086 036,96</b> zł.
a) dochody bieżące	34 211 555,47 zł.
b) dochody majątkowe	1 874 481,49 zł.

§ 2.

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **98 243,10** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	<b>36 961 575,26</b> zł.
a) wydatki bieżące	30 933 614,97 zł.
b) wydatki majątkowe	6 027 960,29 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.284.2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
*Jacek Sławomir Bogusz*

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR XLV/294/2018 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 r.**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

**Dochody ogółem zwiększono o kwotę 98 243,10 zł., z tego:**

- wprowadzenie środków w kwocie 23 742,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych strażnicy dla jednostki OSP Wola Żelechowska,
- wprowadzenie środków w kwocie 28 000,00 z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Aktywna tablica” w dwóch szkołach podstawowych z terenu naszej gminy tj. Szkole Podstawowej w Stefanowie i Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku,
- wprowadzenie środków w kwocie 21 501,10 zł. z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów,
- wprowadzenie środków w kwocie 25 000,00 zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu na budowę otwartej strefy aktywności.

**Wydatki ogółem zwiększono o 98 243,10 zł., z tego:**

**- bieżące zmniejszono o 124 756,90 zł., z tego:**

- we wszystkich pozycjach wprowadzono przeniesienia na potrzeby realizacji poszczególnych zadań a w szczególności w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, co do zadań bieżących należy zwrócić uwagę na przeznaczenie środków na remont strażnicy OSP w Woli Żelechowskiej, mycie i czyszczenie ścian zewnętrznych budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz realizację projektu „Aktywna tablica” .

**- majątkowe zwiększono o 223 000,00 zł., z tego :**

**1. zmiany w wysokości planu na realizację zadań:**

- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek w Żelechowie — zmniejszenie planu o kwotę 40 000,00 zł.,
- Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) — zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł.,

**2. wprowadzenie nowych zadań:**

- Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Piastów – wprowadzenie planu w wysokości 35 000,00 zł.,
- Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Stary Goniwilk – wprowadzenie planu w wysokości 35 000,00 zł.,
- Modernizacja dźwigów towarowych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie - wprowadzenie planu w wysokości 68 000,00 zł.,
- Dotacja dla SPOZ na zakup karetki - wprowadzenie planu w wysokości 10 000,00 zł.,
- Budowa otwartej strefy aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej - wprowadzenie planu w wysokości 65 000,00 zł.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV/294/2018**  
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	23 742,00	23 892,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 742,00
801	80101	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750 680,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>778 680,00</b>
900	2030		Szkoły podstawowe	34 460,00	28 000,00	62 460,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 440,00	28 000,00	51 440,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>679 926,25</b>	<b>21 501,10</b>	<b>701 427,35</b>
900	90095		Pozostała działalność	0,00	21 501,10	21 501,10
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 501,10	21 501,10
926	92695		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				35 987 793,86	98 243,10	36 086 036,96

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
*Jacek Sławomir Bogusz*





**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV/294/2018**  
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 177,37	70 000,00	404 177,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 100,00	70 000,00	205 100,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 867 676,83</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 817 676,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 676,83	- 50 000,00	2 817 676,83
700		4270	Zakup usług remontowych	181 716,36	- 50 000,00	131 716,36
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 686 369,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 696 369,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 369,00	10 000,00	1 696 369,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000,00	10 000,00	1 629 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 646 821,14</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>2 639 821,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 700,00	- 7 000,00	2 059 700,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 058,94</b>	<b>20 742,00</b>	<b>331 800,94</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	250 800,00	20 742,00	271 542,00
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 742,00	28 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 657 582,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>11 609 582,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 128 035,00	- 38 000,00	6 090 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 888,00	- 3 500,00	258 388,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 440,00	31 500,00	81 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	- 65 000,00	55 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000,00	- 1 000,00	215 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 575,00	- 10 000,00	798 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	- 10 000,00	38 200,00

80104		Przedškola	1 154 833,00	0,00	1 154 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	- 8 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	- 60 000,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 426,71</b>	<b>10 000,00</b>	<b>151 426,71</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 404 473,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 384 473,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	186 000,00	- 10 000,00	176 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	- 10 000,00	176 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 585 364,09</b>	<b>1 501,10</b>	<b>1 586 865,19</b>
	90095	Pozostała działalność	54 200,00	1 501,10	55 701,10
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 501,10	49 501,10
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 091,49</b>	<b>111 000,00</b>	<b>401 091,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	148 400,00	36 000,00	184 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	36 000,00	50 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 800,00	10 000,00	146 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 000,00	23 300,00
	92695	Pozostała działalność	4 891,49	65 000,00	69 891,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 863 332,16</b>	<b>98 243,10</b>	<b>36 961 575,26</b>



Limity wydatków majątkowych na 2018 rok i na wieloletnie inwestycyjne w latach 2019 – 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					2021 r.	Zaistniałe zmiany planu w 2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania				2020 r.				2019 r.
							dochody własne jst	środek z innych wartościowych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.							
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski		
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Miejski		
3.	010	01010	6050	Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Piastów	35 000,00	35 000,00	35 000,00					+35 000,-	Urząd Miejski		
4.	010	01010	6050	Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Stary Goniwilk	35 000,00	35 000,00	35 000,00					+35 000,-	Urząd Miejski		
5.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Utwardzenie drogi gminnej do Brodu	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski		
6.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	14 697,60	14 697,60	14 697,60						Urząd Miejski		
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	150 700,00	150 700,00	150 700,00						Urząd Miejski		
7.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowości Stary Goniwilk i Łomnica	16 318,39	16 318,39	16 318,39						Urząd Miejski		
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowości Stary Goniwilk i Łomnica	244 000,00	244 000,00	244 000,00						Urząd Miejski		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 1455/3 i 1455/13 w Żelechowie	49 000,00	49 000,00	49 000,00						Urząd Miejski		
9.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	11 492,86	11 492,86	11 492,86						Urząd Miejski		







34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudry i Jatkowej w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Miejski
36.	921	92109	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów	572 964,00	572 964,00	0,00	0,00	572 964,00							Urząd Miejski
	921	92109	6059		263 241,00	263 241,00	263 241,00	263 241,00								Urząd Miejski
37.	921	92109	6057	P - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów	190 836,00	0,00	0,00	0,00	190 836,00							Urząd Miejski
	921	92109	6059		109 164,00	0,00	0,00	0,00	109 164,00							Urząd Miejski
38.	921	92120	6050	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski
39.	926	92695	6050	<b>Budowa otwartej strefy aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej</b>	65 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	663 618,74	897 239,00	1 801 197,48	1 500 000,-	1 500 000,-	65 000,-	Urząd Miejski
<b>OGÓŁEM</b>					10 829 157,77	6 027 960,29	3 667 102,55	800 000,-							1 500 000,-	+223 000,-

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
**Jacek Sławomir Bogusz**

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	242 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	113 000,00		
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski w Warszawie			20 530,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie			10 000,00
853	85311	6300	Powiat Garwoliński			5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<b>Nazwa zadania</b>			
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu			110 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 530,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Jacek Sławomir Bogusz*



Otrzymoń 3. Kosyre

YOP...  
...  
...