

**UCHWAŁA NR XLVI/301/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 10 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **436 900,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	<b>36 620 265,96 zł.</b>
a) dochody bieżące	34 395 884,47 zł.
b) dochody majątkowe	2 224 381,49 zł.

§ 2.

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **436 900,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	<b>37 495 804,26 zł.</b>
a) wydatki bieżące	30 964 734,05 zł.
b) wydatki majątkowe	6 531 070,21zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/294/2018 z dnia 29 czerwca 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 Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Tabelą Nr 3 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

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

## UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLVI/301/2018 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 10 sierpnia 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 436 900,00 zł., z tego:**

- wprowadzenie środków w kwocie 350 000,00 zł. w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie kłesk żywiolowych na realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębtów i Stary Kębtów”,
- wprowadzenie środków w kwocie 80 000,00 jako wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z niedoszacowaniem planu,
- wprowadzenie środków w kwocie 7 000,00 zł. jako dochody nienależnie pobrane a zwrócone przez dłużników stanowiące dochód budżetu państwa,
- wprowadzenie zmniejszenia środków w kwocie 100,00 zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu na budowę otwartej strefy aktywności.

**Wydatki ogółem zwiększono o 436 900,00 zł., z tego:**

- bieżące zmniejszono o 66 209,92 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 zmniejszenie przeznaczenia środków na mycie i czyszczenie ścian zewnętrznych budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żelechowie w wysokości 20 000,00 zł. (środki przeniesiono na budowę OSE oraz realizację projektu „Aktywna tablica”), wprowadzono również środki w wysokości 7 000,00 zł. stanowiące dochód budżetu państwa uprzednio zwrócone od dłużników.

- majątkowe zwiększono o 503 109,92 zł., z tego :

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

- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 47 w Żelechowie — zmniejszenie planu o kwotę 2 930,00 zł.,
- Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie — zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębtowie (środki w ramach funduszu sołeckiego) — zmniejszenie planu o kwotę 18 860,08 zł.,(zmiana przeznaczenia),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie — zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł.,
- Budowa otwartej strefy aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej — zwiększenie planu o kwotę 19 900,00 zł.,

**2. wprowadzenie nowych zadań:**

- Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębtów i stary Kębtów – wprowadzenie planu w wysokości 540 000,00 zł., z czego 350 000,00 zł. stanowi dofinansowanie ze środków MSWiA oraz 18 860,08 zł. stanowi środki w ramach funduszu sołeckiego Nowego Kębtowa,
- Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby KPPSP w Garwolinie na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – wprowadzenie planu w wysokości 5 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
Jacek Sławomir Bogusz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
Jacek Sławomir Bogusz

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/301/2018**

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	463 118,75	350 000,00	813 118,75
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	350 000,00	350 000,00
756	75615	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 000,00	350 000,00
			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 767 410,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 847 410,00</b>
855	85501	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 166,00	80 000,00	811 166,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	710 260,00	80 000,00	790 260,00
921	92109		<b>Rodzina</b>	<b>11 556 515,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 563 515,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	7 534 600,00	4 000,00	7 538 600,00
926	92695	6630	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 530,00	3 000,00	3 761 530,00
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>592 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 964,00</b>
921	92109	0940	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 964,00	0,00	592 964,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926	92695	6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>58 900,00</b>
926	92695	6630	Pozostała działalność	25 000,00	- 100,00	24 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 100,00	24 900,00
<b>Razem:</b>				36 183 365,96	436 900,00	36 620 265,96

1. Verfahren zur Gewinnberechnung  
2. Verfahren zur Kostenberechnung  
3. Verfahren zur Umsatzberechnung

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/301/2018

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 817 676,83	510 000,00	3 327 676,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 676,83	- 30 000,00	2 787 676,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 422,47	- 30 000,00	2 048 422,47
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	540 000,00	540 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	540 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 696 369,00</b>	<b>- 2 930,00</b>	<b>1 693 439,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 369,00	- 2 930,00	1 693 439,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 000,00	- 2 930,00	1 626 070,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 669 821,14</b>	<b>53 209,92</b>	<b>2 616 611,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 700,00	- 53 209,92	2 006 490,08
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00	- 53 209,92	1 241 790,08
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>331 800,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>336 800,94</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 678 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 678 620,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 090 035,00	0,00	6 090 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 940,00	0,00	81 940,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 788 920,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 795 920,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 534 600,00	4 000,00	7 538 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 530,00	3 000,00	3 761 530,00
900		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	3 000,00	6 200,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 586 865,19</b>	<b>- 28 860,08</b>	<b>1 558 005,11</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 372,82	- 28 860,08	340 512,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 572,82	- 28 860,08	78 712,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 269 834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 834,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 834,59	0,00	1 146 834,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 229,59	10 000,00	22 229,59
		4278	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>401 091,49</b>	<b>- 100,00</b>	<b>400 991,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	184 400,00	- 20 000,00	164 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	- 20 000,00	30 500,00
	92695		Pozostała działalność	69 891,49	19 900,00	89 791,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	19 900,00	84 900,00
<b>Razem:</b>				<b>37 058 904,26</b>	<b>436 900,00</b>	<b>37 495 804,26</b>

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

**FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2018**

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	<b>10 756,14</b>	900-90015-4210 – 1 800,00 zł. 750-75095-4210 – 8 956,14 zł.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej – (1 800,00 zł.), zakup gablot na ogłoszenia 4 szt. – (8 956,14 zł.)
2.	Gózddek	<b>17 718,16</b>	921-92109-4210 – 7 300,00 zł. 921-92109-4300 – 5 400,00 zł. 600-60016-4270 – 5 018,16 zł.	Doposażenie świetlicy w Gózdku – (7 300,00zł.), utwardzenie terenu, wykonanie zadania przy świetlicy – (5 400,00 zł.), remont drogi gminnej dojazdowej do pól – (5 018,16 zł.)
3.	Huta Żelechowska	<b>19 891,49</b>	921-92109-4210 – 5 000,00 zł. 926-92695-4210 – 4 891,49 zł. 600-60016-6050 – 10 000,- zł.	Doposażenie świetlicy przy OSP Huta Żelechowska – (5 000,00 zł.), zakup doposażenia sportowego tj. zestaw do koszykówki, siatki do bramki, stojaka na rowery, huśtawki – (4 891,49 zł.), utwardzenie drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na odcinku „do Brodu” – (10 000,00 zł.)
4.	Janówek	<b>12 229,59</b>	600-60016-6050 – 12 229,59 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Janówku
5.	Kalinów	<b>12 671,62</b>	600-60016-6050 – 12 671,62 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie
6.	Kotłówka	<b>14 771,28</b>	900-90015-4210 – 4 000,00 zł. 900-90015-4300 – 1 000,00 zł. 600-60016-4270 – 9 771,28 zł.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłowie – (5 000,00 zł.), modernizacja drogi gminnej nr 131577W – (9 771,28 zł.)
7.	Łomnica	<b>16 723,59</b>	600-60016-6050 – 16 723,59 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Łomnicy
8.	Nowy Goniwilk	<b>18 712,74</b>	900-90015-6050 – 18 712,74 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku
9.	<i>Nowy Kębtów</i>	<i><b>18 860,08</b></i>	<i>600-60078-6050 – 18 860,08 zł.</i>	<i>Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębtów i Stary Kębtów</i>
10.	Piastów	<b>23 869,79</b>	600-60016-6050 – 23 869,79 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131417W w Piastowie
11.	Sokolniki	<b>11 492,86</b>	600-60016-6050 – 11 492,86 zł.	Modernizacja drogi gminnej (tłuczeń) w Sokolnikach
12.	Stary Goniwilk	<b>16 318,39</b>	<i>600-60016-6050 – 16 318,39 zł.</i>	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica
13.	Stary Kębtów	<b>14 697,60</b>	<i>600-60016-6050 – 14 697,60 zł.</i>	Przebudowa drogi gminnej nr 131445W w Starym Kębtowie
14.	Stefanów	<b>25 858,94</b>	600-60016-6050 – 13 000,- zł. 754-75495-4300 – 12 858,94 zł.	Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka – (13 000,00 zł.), dokończenie garaży przy OSP w Stefanowie – (12 858,94 zł.)
15.	Wola Żelechowska	<b>26 890,35</b>	600-60016-6050 – 26 890,35 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131439W w Woli Żelechowskiej
16.	Władysławów I	<b>11 271,85</b>	600-60016-6050 – 11 271,85 zł.	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I
17.	Władysławów II	<b>12 597,95</b>	600-60016-6050 – 12 597,95 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131424W we Władysławowie II
18.	Zakrzówek	<b>12 229,59</b>	<i>921-92109-4270 – 12 229,59 zł.</i>	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (budynek po byłej szkole)
	<b>Razem</b>	<b>297 562,01</b>		

YUASA UNIVERSITY  
BIOLOGY DEPARTMENT  
1000 YUASA BOULEVARD



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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki						Zaistniałe zmiany planu w 2018 r.	Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
							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.	2019 r.	2020 r.			2021 r.
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							Urząd Miejski	
4.	010	01010	6050	Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Stary Goniwiłk	35 000,00	35 000,00	35 000,00							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	14 697,60						Urząd Miejski	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	150 700,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00						Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwiłk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwiłk i Łomnica	16 318,39	16 318,39	16 318,39	16 318,39						Urząd Miejski	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwiłk i Łomnica	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00						Urząd Miejski	
10.	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	49 000,00						Urząd Miejski	





32.	900	90001	6050	P – Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej	90 000,00	90 000,00	48 536,75		41 463,25							Urząd Miejski
33.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej Nr 1381/1 i 3013 w Żelechowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00									Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	P - FS – /Nowy Goniwilk/ Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	18 712,74	18 712,74	18 712,74									Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	FS – /Nowy Kębliów/ Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębliowie	0,00	0,00	0,00								-18 860,08	Urząd Miejski
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	10 000,00	10 000,00	10 000,00								-10 000,-	Urząd Miejski
38.	921	92109	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów	572 964,00	572 964,00	0,00			572 964,00						Urząd Miejski
	921	92109	6059		263 241,00	263 241,00	263 241,00									Urząd Miejski
39.	921	92109	6057	P - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębliów w Gminie Żelechów	190 836,00	0,00	0,00							190 836,00		Urząd Miejski
	921	92109	6059		109 164,00	0,00	0,00							109 164,00		Urząd Miejski
40.	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									Urząd Miejski
41.	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej	84 900,00	84 900,00	60 000,00		24 900,00						+19 900,-	Urząd Miejski
<b>OGÓŁEM</b>																
					11 332 267,69	6 531 070,21	3 820 212,47	800 000,-	1 013 618,74	897 239,00	1 801 197,48	1 500 000,-	1 500 000,-		1 500 000,	+503 109,92

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