

**UCHWAŁA NR XLVIII/312/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 11 października 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.

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **380 757,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	<b>37 273 503,88 zł.</b>
a) dochody bieżące	34 903 649,02 zł.
b) dochody majątkowe	2 369 854,86 zł.

§ 2.

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **380 757,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	<b>38 149 042,18 zł.</b>
a) wydatki bieżące	31 131 730,97 zł.
b) wydatki majątkowe	7 017 311,21zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/304/2018 z dnia 13 września 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 1 do Zarządzenia Nr 0050.280.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie 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 XLVIII/312/2018 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie  
z dnia 11 października 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 380 757,00 zł., z tego:**

- wprowadzenie środków w kwocie 346 545,00 zł. stanowiących wysokość dotacji z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej Nr 131412W w Stefanowie pochodzących ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- pozostała część dochodów wprowadzonych dotyczy dostosowania planu dochodów do jego wykonania.

**Wydatki ogółem zwiększono o 380 757,00 zł., z tego:**

- bieżące zmniejszono o 48 484,00 zł., z tego:

- we wszystkich pozycjach wprowadzono przeniesienia na potrzeby realizacji poszczególnych zadań bieżących pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Żelechów.

- majątkowe zwiększono o 429 241,00 zł., z tego :

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

- Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 1455/3 i 1455/13 w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 71 000,00 zł.,
- Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) – przeniesienie realizacji planu w kwocie 100 000,00 zł. na 2019 r.,
- Modernizacja dźwigów towarowych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie – zmniejszenie planu o kwotę 9 944,00 zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie — zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł.,
- Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej — zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł.,

**2. wprowadzenie nowych zadań:**

- Przebudowa ronda w Żelechowie – wprowadzenie planu w wysokości 29 000,00 zł.,
- Odbudowa drogi gminnej w Stefanowie – wprowadzenie planu na kwotę 433 185,00 zł. (z czego 346 545,00 zł. stanowi dotację ze środków MSWiA).

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

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/312/2018**  
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
600		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 000,00	3 200,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>813 118,75</b>	<b>349 545,00</b>	<b>1 162 663,75</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	463 118,75	3 000,00	466 118,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	3 000,00	9 860,00
700		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	346 545,00	696 545,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	346 545,00	696 545,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 502,49</b>	<b>650,00</b>	<b>676 152,49</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 502,49	650,00	676 152,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 079,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>79 279,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 716,00	1 500,00	10 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	2 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 200,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	1 200,00	2 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 000,00	- 1 500,00	500,00
754		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 692,00</b>	<b>312,00</b>	<b>58 004,00</b>
		75495	Pozostała działalność	150,00	312,00	462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150,00	312,00	462,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 097 410,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 100 410,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 888,00	3 000,00	188 888,00



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 713,00	3 000,00	17 713,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 673 003,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 690 003,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 018,00	17 000,00	3 888 018,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 000,00	27 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>697 127,13</b>	<b>8 050,00</b>	<b>705 177,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 926,25	4 900,00	87 826,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 926,25	4 900,00	87 826,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 150,00	15 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 150,00	15 150,00
		<b>Razem:</b>	<b>36 892 746,88</b>	<b>380 757,00</b>	<b>37 273 503,88</b>

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

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/312/2018**  
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 430 690,07	434 551,00	3 865 241,07
			Drogi publiczne gminne	2 890 690,07	1 366,00	2 892 056,07
		4270	Zakup usług remontowych	238 645,08	- 90 634,00	148 011,08
		4300	Zakup usług pozostałych	100 666,14	- 8 000,00	92 666,14
700	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 750,85	100 000,00	2 135 750,85
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	540 000,00	433 185,00	973 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	433 185,00	973 185,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 693 439,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 593 439,00</b>
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 439,00	- 100 000,00	1 593 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 070,00	- 100 000,00	1 526 070,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 643 491,22</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 683 491,22</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 440,00	30 000,00	129 440,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	30 000,00	31 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 228,14	5 000,00	219 228,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	2 000,00	119 000,00
757	75095		Pozostała działalność	57 500,00	5 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 600,94</b>	<b>0,00</b>	<b>370 600,94</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	800,00	800,00
757	75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00
			Ochotnicze straże pożarne	305 342,00	- 800,00	304 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 800,00	2 200,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 694 012,00</b>	<b>- 9 944,00</b>	<b>11 684 068,00</b>
	80104	Przedszkola	1 148 353,00	- 9 944,00	1 138 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 9 944,00	58 056,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 905 408,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 922 408,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 018,00	17 000,00	3 888 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 720,95	5 000,00	87 720,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,00	10 000,00	21 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	2 000,00	11 120,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 621 576,51</b>	<b>9 150,00</b>	<b>1 630 726,51</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 500,00	6 000,00	566 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	6 000,00	548 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 150,00	15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	2 000,00	9 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 150,00	5 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 768 285,18</b>	<b>380 757,00</b>	<b>38 149 042,18</b>

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



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					Zaistniałe zmiany planu w 2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu		
							dochody własne jst	z tego źródła finansowania			2019 r.			2020 r.	2021 r.
								8.	9.	10.					
6.	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						Urząd Miejski		
4.	010	01010	6050	Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Stary Goniwilk	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						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 miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica	16 318,39	16 318,39	16 318,39						Urząd Miejski		
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00					+71 000,-	Urząd Miejski		
9.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	11 492,86	11 492,86	11 492,86						Urząd Miejski		





20.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębliów i Stary Kębliów	521 139,92	521 139,92	171 139,92	350 000,00										Urząd Miejski
			6050	FS – /Nowy Kębliów/ Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębliów i Stary Kębliów	18 860,08	18 860,08	18 860,08											Urząd Miejski
21.	600	60078	6050	<b>Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w Stefanowie</b>	<b>433 185,00</b>	<b>433 185,00</b>	<b>86 640,00</b>	<b>346 545,00</b>										Urząd Miejski
	700	70005	6050	P – Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej)	150 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Miejski
	700	70005	6050	P – Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie	1 319 000,00	1 319 000,00	63 307,51	800 000,-	455 692,49									Urząd Miejski
24.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Miejski
25.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 47 w Żelechowie	147 070,00	147 070,00	147 070,00											Urząd Miejski
26.	710	71095	6639	P – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”	25 329,48	24 132,00	24 132,00					1 197,48						Urząd Miejski
	754	75411	6170	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00											Urząd Miejski
28.	801	80104	6050	Modernizacja dźwigów towarowych w Publicznym Przedsiębiorstwie w Żelechowie	58 056,00	58 056,00	58 056,00											Urząd Miejski
	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na zakup karetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Miejski
30.	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00											Urząd Miejski
31.	900	90001	6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>334 087,00</b>	<b>43 913,00</b>										Urząd Miejski
	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy	4 510 000,00	10 000,00	10 000,00					1 500 000,-	1 500 000,-	1 500 000,-				Urząd Miejski

33.	900	90001	6050	gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	135 000,00	135 000,00	91 086,75	43 913,25										Urząd Miejski	+3 000,-	
	900	90001	6050	P – Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00											Urząd Miejski		
34.	900	90015	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej Nr 1381/1 i 3013 w Żelechowie	18 712,74	18 712,74	18 712,74											Urząd Miejski		
35.	900	90015	6050	P - FS – /Nowy Goniwilk/ Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	50 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Miejski		
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Miejski		
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	12 671,62	12 671,62	12 671,62											Urząd Miejski		
38.	900	90015	6050	FS - /Kalinów/ Wymiana lamp oświetleniowych w Kalinowie	572 964,00	572 964,00	0,00			572 964,00								Urząd Miejski		
39.	921	92109	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku	263 241,00	263 241,00	263 241,00											Urząd Miejski		
	921	92109	6059	użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów														Urząd Miejski		
40.	921	92109	6057	P - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w	190 836,00	0,00	0,00								190 836,00			Urząd Miejski		
	921	92109	6059	miejsowości Stary Kęptów w Gminie Żelechów	109 164,00	0,00	0,00								109 164,00			Urząd Miejski		
41.	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		
42.	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej	84 900,00	84 900,00	60 000,00	24 900,00										Urząd Miejski		
<b>OGÓŁEM</b>					11 818 508,69	7 017 311,21	3 955 108,47	800 000,-	1 364 963,74	897 239,00	1 901 197,48	- 500 000,-	1 500 000,-							+429 241,-

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
w Gminie Żelechów w 2018 roku**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 150,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 150,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 150,00
<b>Ogółem</b>				<b>15 150,00</b>

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 150,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 150,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
<b>Ogółem</b>				<b>15 150,00</b>

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



Otrzymałem

Beate Kosyva

R. Rosjaniec