

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XVI/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40 452 787,00 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 39 700 147,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 752 640,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 322 787,00 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 37 303 307,89 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 3 019 479,11 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 2020 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 130 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) planowany wykup papierów wartościowych w wysokości 110 000,00 zł.
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 20 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 130 000,00 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 940 000,00 zł.,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 20 000,00 zł.,
 - c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 170 000,00 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 planowanej emisji papierów wartościowych, i tak:
 1. emisja papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł., na:
 - a) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 830 000,00 zł.,
 - b) spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 170 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 190 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 110 000,00 zł.
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się wysokość dotacji udzielonych 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 dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów 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 **Załączniku 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 jednorocznych 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.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem Nr 6**.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik

BUDŻET
GMINY ŻELECHÓW
NA 2020 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2020 ROK

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2020 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2019 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 - dane przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) w dniu 16 października 2019 r.,
- kwotę dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach - pismem Nr DSD-3113-22/19 z dnia 16 października 2019 r.,
- kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto w wysokościach przyznanych pismem Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów z dnia 23 października 2019 r.,
- kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie liczby dzieci wg zestawienia zbiorczego z dnia 30 września 2019 r. (SIO) stanowiącej iloczyn z kwotą roczną określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
- kwoty dofinansowań zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów bądź informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na realizację projektu,
- pozostałe dochody własne planuje się w porównaniu do planowanego wykonania budżetu za 2019 r.

Na planowane dochody w wysokości 40 452 787,00 zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 5 790 457,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 879 922,00 zł.
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 120 000,00 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 13 443 838,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 12 818 966,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 599 929,00 zł.
7. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 252 340,00 zł.
8. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie realizacji inwestycji – 300,00 zł.
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 500 000,00 zł.
10. 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) w wysokości 1 047 035,00 zł.

Prognozowane dochody w podziale na:

- bieżące stanowią kwotę – 39 700 147,00 zł.
- majątkowe stanowią kwotę – 752 640,00 zł., z tego:
 - a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 252 340,00 zł.,
 - b) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie realizacji inwestycji – 300,00 zł.,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 500 000,00 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 21 osobom nagród jubileuszowych (jedna za 45 lat pracy co stanowi 400% miesięcznego wynagrodzenia, sześć za 40 lat pracy co stanowi po 300 % miesięcznego wynagrodzenia, sześć za 35 lat pracy co stanowi po 200 % miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 30 lat pracy co stanowi 150% miesięcznego wynagrodzenia, jedną za 25 lat pracy co stanowi po 100 % miesięcznego wynagrodzenia, cztery za 20 lat pracy co stanowi po 75 % miesięcznego wynagrodzenia) oraz 8 odpraw emerytalnych,
- wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) naliczono na podstawie planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2019 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 40 322 787,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi + 130 000,00 zł., i stanowi nadwyżkę budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:	3 019 479,11 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie:	37 303 307,89 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 082 560,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	507 000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę długu gminy	255 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 403 497,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 055 250,89 zł.

(**Tabela nr 2**)

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano:

a) **przychody** na kwotę 1 000 000,00 zł. z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 1 000 000,00 zł.,

b) **rozkłady** na kwotę 1 130 000,00 zł., w tym:

- wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 940 000,00 zł.,
- spłata pożyczek w wysokości 20 000,00 zł.,
- spłata kredytów w wysokości 170 000,00 zł.

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1 600,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany”,
- wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji rozłożone na raty.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 6 000,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu odsprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej.

Dział 600 – Transport i łączność - 2 000,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 485 590,00 zł.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- pozostałe odsetki.

Dział 750 – Administracja publiczna 81 692,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 75 862,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów,
- 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 - 1 704,00 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 – 9 280 379,00 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 – 13 449 838,00 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 8 298 697,00 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 5 145 141,00 zł.),
- **wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 942 674,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 333 384,00 zł.,
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicach szkolnych i w przedszkolu,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z najmu składników majątkowych,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- darowizny.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 312 845,00 zł.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 18 400,00 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 266 545,00 zł.,
- oraz wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych.

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 inne 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 oraz zwroty za pobyt w DPS i schroniskach zaplanowano w wysokości 27 600,00 zł. Dochody z tego tytułu zależą od ilości osób objętych opieką i ich dochodów.

Dział 855 – Rodzina - 12 822 965,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja programu „Rodzina 500+” i świadczeń rodzinnych jak również opłacenie składek zdrowotnych oraz realizację programu „Dobry start”) – 12 723 000,00 zł.,
- wpływy z opłat za dożywianie i pobyt dzieci w Klubiku Dziecięcym,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych polegające na odzyskaniu środków w ramach funduszu i zaliczki alimentacyjnej od dłużników,
- dochody nienależnie pobrane a zwrócone przez dłużników stanowiące dochód budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 515 000,00 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,
- wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji rozłożone na raty,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności oraz koszty egzekucyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja celowa w ramach PROW na przebudowę zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 50 500,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych dochodów oraz z wynajmu hali sportowej oraz darowizn.

II. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 59 170,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 45 100,00 zł. wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie, modernizację urządzeń i termomodernizacją budynków stacji uzdatniania wody w Starym Goniwilku i Piastowie oraz na zakup energii elektrycznej na przepompowni ścieków i ewentualny remont przydomowych oczyszczalni 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 9 800,00 zł.

Rozdział - 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich – 4 270,00 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.

Dział 600 – Transport i łączność – 785 884,91 zł.

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy - na organizację przewozu osób nowoutworzonymi liniami autobusowymi zaplanowano kwotę w wysokości 80 000,00 zł.

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na udzielenie dotacji Powiatowi Garwolińskiemu w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie zaplanowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne - 655 884,91 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z wykonaniem modernizacji dróg gminnych i ulic w Żelechowie. W projekcie budżetu znalazły się również zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich. Wydatki bieżące ujęte w tym dziale przeznaczone są na wykonanie remontów dróg na terenie gminy. 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 – 64 500,00 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 64 500,00 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 i budynku w którym była siedziba urzędu. W rozdziale mają również miejsce wydatki ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej. Tablica będzie służyła do zamieszczania obwieszczeń i informacji dotyczących zadań publicznych celem przekazywania informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dział 710 - Działalność usługowa - 345 250,00 zł.

Rozdział -71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 343 750,00 zł. wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Żelechów, opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów jak również za posiedzenie komisji urbanistycznej.

Rozdział - 71035 - Cmentarze – 1 500,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3 017 526,00 zł.

Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 75 862,00 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.

Rozdział – 75022 – Rady Miast – 126 254,00 zł. Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady jak również opłaty za infoseję.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 2 390 430,00 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, po uwzględnieniu zmian organizacyjnych jak również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 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, abonamenty radiowe, przegląd kominów, nadzór BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, przeprowadzanie audytu,
- zakup usług remontowych,
- nadzór nad programami komputerowymi, utrzymanie serwera, dostęp do baz danych,
- obsługa prawna i informatyczna,
- 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 podziale klasyfikacyjnej, a objęte działalnością naszej gminy,
- badania lekarskie pracowników,
- szkolenia,
- konserwacja dźwigu i fontanny.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 138 400,00 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 - 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 227 580,00 zł.

W rozdziale środki przeznaczono na obsługę księgową i administracyjną wszystkich Szkół Podstawowych, Przedszkola i Klubu Dziecięcego na terenie miasta i gminy Żelechów.

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 59 000,00 zł.

W rozdziale 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 i innych uroczystości gminnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 704,00 zł.

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 704,00 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 – 382 500,00 zł.

Rozdział - 75405 - Komendy powiatowe Policji - 42 000,00 zł. Zaplanowano przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie.

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 297 400,00 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 - 800,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej jak również szkolenia i delegacje.

Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – 42 300,00 zł. Wydatki w tym rozdziale głównie związane są z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, zakupem drobnych wyposażań do remiz strażackich. W rozdziale mają również miejsce wydatki ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wybudowanie szamba przy budynku OSP Władysławów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 255 000,00 zł.

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 255 000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytu i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich jak również na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 300 000,00 zł.

Rozdział - 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 300 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na pokrycie planowanych wydatków, których z chwilą opracowywania budżetu na 2020 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków w wysokości 190 000,00 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 13 885 247,41 zł.

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe - 9 108 117,41 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 i odpraw emerytalnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone zostało w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2019 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, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i BHP, 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.

W rozdziale mają miejsce wydatki inwestycyjne z udziałem środków z funduszy sołeckich miejscowości Janówek, Stary Kęblów i Nowy Kęblów z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kęblowie.

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 882 470,00 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. W dziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych zamieszkałych gminę Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

Rozdział – 80104 – Przedszkola – 1 559 300,00 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. W rozdziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach zamieszkałych gminę Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 120 500,00 zł. Wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych w Żelechowie, Starym Kęblowie, Starym Goniwilku i Stefanowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 75 900,00 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 i przedszkolne – wydatki na kwotę 952 549,00 zł. związane z naliczeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej 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 352 311,00 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 sześcioro dzieci.

Rozdział - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan wydatków ma kwotę 736 000,00 zł., przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno - naukowych. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach potrzebuje siedemnaścioro dzieci, które korzystają między innymi z terapii neurologopedycznej, ruchowej i integracji sensorycznej.

Rozdział - 80195 - Pozostała działalność – 98 100,00 zł. wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zakup żywności z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach wiejskich.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 130 000,00 zł.

Rozdział - 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł. na wydatki związane ze zwalczaniem problemów narkomanii.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 120 000,00 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 zamyłowania wśród młodzieży do sportu, organizację wycieczek, spektakli filmowych i teatralnych. Wydatki w dziale zaplanowano na poziomie równym dochodom w związku z dużym prawdopodobieństwem zrealizowania planu wydatków na 2019 rok w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 427 600,00 zł.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna – realizowane są w zakresie zadań własnych, zleconych jak również porozumień. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 284 945,00 zł. co stanowi 19,95 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej – 440 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę za pobyt trzynastu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800,00 zł., środki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żelechów na zakup niezbędnych materiałów biurowych i szkolenia.

Rozdział - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 000,00 zł., wydatki przeznaczane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane oraz wyrównawcze, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00 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 (na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w wysokości 16 000,00 zł.),
- **zakup usług pozostałych** – wydatki na kwotę 10 000,00 zł. związane z opłatą za usługi pogrzebowe dotyczące podopiecznych (realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o środki własne).

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 15 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury.

Rozdział - 85216 – Zasiłki stałe – 166 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w wysokości 136 000,00 zł.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 436 955,00 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 86 700,00 zł.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186 000,00 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 ramach zadań zleconych w wysokości 18 400,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 32 845,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12 845,00 zł.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 3 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację prac społeczno – użytecznych, gdzie wydatek poniosła gmina a brak jeszcze zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 338 130,00 zł.

Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – 323 130,00 zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Żelechów, obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia wychowawców świetlicy wraz z pochodnymi.

Rozdział - 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 000,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na pokrycie wysokości wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina - 13 249 800,00 zł.

Wydatki działu 855 – Rodzina – realizowane są w zakresie: programu „Rodzina 500+”, programu „Dobry start”, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz działalność klubu dziecięcego jak również działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. Na realizację powyższych zadań gmina otrzyma dotację w ramach zadań zleconych w wysokości 12 723 000,00 zł.

Rozdział – 85501 – Świadczenie wychowawcze – 9 008 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programu „Rodzina 500+”, znajdują się tu również zaplanowane wydatki w wysokości 12 500,00 zł. związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, które to stanowią środki budżetu państwa.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 427 400,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymaniem pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług. W rozdziale znajdują się również zaplanowane wydatki w wysokości 5 400,00 zł. związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, które to stanowią środki budżetu państwa oraz plan w wysokości 25 000,00 zł. na wydatki bieżące własne pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 374 400,00 środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny i szkolenia oraz realizację programu „Dobry start” na który gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w wysokości 319 000,00 zł.

Rozdział – 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 160 500,00 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.

Rozdział – 85508 – Rodziny zastępcze – 28 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 240 000,00 zł. środki przeznaczone na utrzymanie sześciorga dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział - 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 11 000,00 zł., wydatki przeznaczane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające innemu ubezpieczeniu a pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach zadań zleconych w kwocie 11 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 280 986,05 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 48 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem energii i drobnych usług na potrzeby przepompowni ścieków i wód opadowych oraz z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych tj. budową kanalizacji

sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej, Piłsudskiego w Żelechowie oraz budową oczyszczalni ścieków.

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 2 500 000,00 zł., środki zaplanowane na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 40 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czystości na terenie miasta i na wsiach.

Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 47 000,00 zł. zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 447 882,07 zł. wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii, modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego w Łomnicy i Stefanowie, w Żelechowie w ul. Jatkowej i Pudły oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gąsiorach. Zadanie realizowane w Łomicy, Stefanowie i Gąsiorach odbywać się będzie przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział – 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z korzystaniem ze środowiska m. in. monitoring wysypiska śmieci, badanie gleb, szkolenia i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 867,68 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na demontaż i utylizację azbestu. Gmina będzie składać wniosek do WFOŚ i GW na dotację w związku z realizacją wymienionego zadania. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia związane z gospodarką odpadami.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność – 176 736,30 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłatami za energię na targowicy jak również na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Mają miejsce tu również wydatki inwestycyjne a mianowicie wymiana pieca w kotłowni miejskiej oraz zakup ciągnika komunalnego ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego Gózdka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 482 408,63 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 324 408,63 zł. wydatkiem w tym dziale jest między innymi dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Środki w rozdziale przeznaczono również na zakup materiałów i wyposażenia jak i energii dla klubów wiejskich. W rozdziale realizowane będą również zadania majątkowe ze środków funduszu sołeckiego, tj.: zakup i montaż urządzeń grzewczo – chłodzących do części świetlicowej przy budynku OSP Stefanów (świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców, służy wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej w tym tworzeniu warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych poprzez wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej) i wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzówku.

Rozdział - 92116 – Biblioteki – 118 000,00 zł. dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki.

Rozdział - 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na

Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej, zadanie będzie realizowane z udziałem środków PROW w wysokości 500 000,00 zł.

Rozdział - 92195 – Pozostała działalność – 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół budynku MGOK w Żelechowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 317 080,00 zł.

Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe – 174 500,00 zł. planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żelechowie i personelu w niej zatrudnionego.

Rozdział - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 142 580,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2020 ROK.

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

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3 019 479,11 zł. z przeznaczeniem na:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 40 000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki na kwotę 40 000,00 zł. na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej na kwotę 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2022 r.),
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Nowym Kębłowie na kwotę 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2023 r.),
3. Modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie na kwotę 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2022 r.),
4. Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie na kwotę 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2022 r.).

Dział 600 - Transport i łączność - 444 074,70 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wydatki na kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W w Żelechowie na kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatki na kwotę 394 074,70 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

Zadania realizowane ze środków własnych:

1. przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowie na kwotę – 144 000,00 zł.,
2. przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie na kwotę – 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2021 r.),
3. przebudowa drogi gminnej w Łomnicy na kwotę – 75 000,00 zł.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego:

1. przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na kwotę – 22 968,78 zł.
2. przebudowa drogi gminnej w Kalinowie na kwotę – 14 554,05 zł.,
3. przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk na kwotę – 40 399,30 zł.,
4. przebudowa drogi gminnej w Piastowie na kwotę – 27 777,20 zł.,
5. przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach na kwotę – 13 437,81 zł.,
6. przebudowa drogi gminnej na odcinku Władysławów II - Stefanów na kwotę – 14 511,12 zł.,
7. przebudowa drogi gminnej w Woli Żelechowskiej nr 131451W dz. 249 na kwotę – 15 713,22 zł.,
8. przebudowa drogi gminnej w Woli Żelechowskiej dz. 123 na kwotę – 15 713,22 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42 000,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - wydatki na kwotę 42 000,00 zł. na realizację zadania:

1. przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie – 42 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 132 377,41 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki na kwotę 82 377,41 zł. na realizację zadania:

1. modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie – 82 377,41 zł., z czego:
 - kwota 14 124,73 zł. stanowi środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego Janówka,
 - kwota 21 466,15 zł. stanowi środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego Nowego Kębłowa,
 - kwota 16 786,53 zł. stanowi środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego Starego Kębłowa.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatki na kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadania:

1. rozbudowa przedszkola w Żelechowie na kwotę 50 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2022 r.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 291 618,37 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na kwotę 30 000,00 zł. na realizację zadań:

1. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2021 r.). ,
2. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2021 r.).
3. budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie - 10 000,00 zł. (zadanie wieloletnie z terminem realizacji do 2024 r.).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na kwotę 110 882,07 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie na kwotę 66 000,00 zł.,
2. budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy na kwotę 19 362,47 zł. (zadanie realizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego),
3. budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie na kwotę 15 112,17 zł. (zadanie realizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego),
4. wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gąsiorach na kwotę 10 407,43 zł. (zadanie realizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wydatki na kwotę 150 736,30 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. wymiana pieca w kotłowni miejskiej w Żelechowie na kwotę 130 000,00 zł.,
1. zakup ciągnika komunalnego na kwotę 20 736,30 zł. (zadanie realizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego Gózdka).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 069 408,63 zł .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki na kwotę 29 408,63 zł. ze środków funduszy sołeckich z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. zakup i montaż urządzeń grzewczo – chłodzących do części świetlicowej przy budynku OSP w Stefanowie na kwotę 15 112,17 zł. (całość zadania ze środków funduszu sołeckiego),
2. wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku na kwotę 14 296,46 zł. (całość zadania ze środków funduszu sołeckiego),

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki na kwotę 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:

1. przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej kwotę 2 000 000,00 zł., z czego środki z budżetu UE w wysokości 500 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:

1. zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie na kwotę 40 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

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 zieleni w mieście,
- oczyszczaniu terenu gminy,
- utrzymaniu 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 6

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik