

ZARZĄDZENIE NR 0050.319.2018
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36 207 884,00 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 35 456 620,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 751 264,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 635 884,00 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 31 186 055,17 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 449 828,83 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 2019 r. zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 572 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) planowany wykup papierów wartościowych w wysokości 340 000,00 zł.,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 62 000,00 zł.,
 - c) planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 170 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 500 000,00 zł., z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 072 000,00 zł. z następujących tytułów; **Tabela Nr 3**
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 840 000,00 zł.,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 62 000,00 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 limity zobowiązań z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych, i tak:
 1. emisja papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł., na:
 - a) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.,

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 100 000,00 zł.
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 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 sołectkiego 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

.....

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mi
Mirosława Miszkurka

BUDŻET

GMINY ŻELECHÓW

NA 2019 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2019 ROK

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2019 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2018 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 12 października 2018 r.,
- kwotę dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach - pismem Nr DSD-3113-12/18 z dnia 19 października 2018 r.,
- kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto w wysokościach przyznanych pismem Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów z dnia 23 października 2018 r. skorygowanych pismem Nr FIN-I.3111.24.23.2018A z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów z dnia 25 października 2018 r.,
- kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie liczby dzieci wg zestawienia zbiorczego z dnia 30 września 2018 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 2018 r.

Na planowane dochody w wysokości 36 207 884,00 zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 4 082 912,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 684 986,00 zł.
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 75 000,00 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 13 691 442,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 10 831 533,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 543 462,00 zł.
7. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 340,00 zł.
8. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie realizacji inwestycji – 1 800,00 zł.
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 747 124,00 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 547 285,00 zł.

Prognozowane dochody w podziale na:

- bieżące stanowią kwotę – 35 456 620,00 zł.
- majątkowe stanowią kwotę – 751 264,00 zł., z tego:
 - a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 340,00 zł.,
 - b) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie realizacji inwestycji – 1 800,00 zł.,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 747 124,00 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 20 osobom nagród jubileuszowych (dwie za 45 lat pracy co stanowi 400% miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 40 lat pracy co stanowi po 300 % miesięcznego wynagrodzenia, siedem za 35 lat pracy co stanowi po 200 % miesięcznego wynagrodzenia, cztery za 30 lat pracy co stanowi 150% miesięcznego wynagrodzenia, jedną za 25 lat pracy co stanowi po 100 % miesięcznego wynagrodzenia, trzy za 20 lat pracy co stanowi po 75 % miesięcznego wynagrodzenia) oraz 2 odprawy emerytalne,
- wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) naliczono na podstawie planowanego wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2018 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 35 635 884,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi + 572 000,00 zł., i stanowi nadwyżkę budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 4 449 828,83 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie: 31 186 055,17 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 385 180,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	493 000,00 zł.
3. Wydatki na obsługę długu gminy	300 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 389 707,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 618 168,17 zł.

(**Tabela nr 2**)

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano:

a) **przychody** na kwotę 500 000,00 zł. z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 500 000,00 zł.,

b) **rozchody** na kwotę 1 072 000,00 zł., w tym:

- wykup innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 840 000,00 zł.,
- spłata pożyczek w wysokości 62 000,00 zł.,
- spłata kredytów w wysokości 170 000,00 zł.

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1 550,00 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 - 3 000,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu odsprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 211 310,00 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 63 648,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 60 818,00 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 - 1 715,00 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 – 8 955 284,00 zł.

Dochody w tym dziale osiągnane 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 skarbową,
3. wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13 692 142,00 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 8 433 647,00 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 5 257 795,00 zł.),
- **wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 776 112,00 zł.

Dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 294 630,00 zł.,
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicach szkolnych i w przedszkolu,
- wpływy z najmu składników majątkowych,
- prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

- darowizny.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 270 120,00 zł.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 11 000,00 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 243 220,00 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 zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zależą od ilości osób objętych opieką i ich dochodów.

Dział 855 – Rodzina - 10 851 425,00 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”) – 10 758 000,00 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 - 600 454,00 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 – 747 124,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- dotacje celowe w ramach PROW na rozbudowę świetlicy w Starym Kębłowie i modernizację MGOK w Żelechowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 34 000,00 zł.

Dochodem w tym dziale są:

- wpływy z różnych dochodów oraz z wynajmu hali sportowej.

II. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 310 695,00 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 8 000,00 zł. wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji spółce wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żelechów

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 288 625,00 zł. wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie, modernizację hydroforni w Starym Goniwilku 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 – 2 208 314,54 zł.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne - 2 208 314,54 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z wykonaniem modernizacji dróg gminnych. 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 – 213 500,00 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 213 500,00 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. Zaplanowano również do realizacji zadania inwestycyjne polegające na budowie poczekalni przy zatoce autobusowej.

Dział 710 - Działalność usługowa - 134 097,48 zł.

Rozdział -71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 132 000,00 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 - 900,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Rozdział - 71095 - Pozostała działalność - 1 197,48 zł.

W rozdziale wydatki przeznaczone na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3 092 238,00 zł.

Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 60 818,00 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 – 109 900,00 zł. Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 2 420 040,00 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,
- 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,
- 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.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 196 000,00 zł. Przewidywane wydatki w tym rozdziale związane są między innymi z obchodami Dni Żelechowa i promocją gminy w mediach i na różnego rodzaju festiwalach przez lokalnych artystów promujących Gminę Żelechów.

Rozdział - 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 248 480,00 zł. W rozdziale środki przeznaczone na obsługę księgową i administracyjną wszystkich Szkół Podstawowych, Przedszkola i Klubu Dziecięcego na terenie miasta i gminy Żelechów.

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność - 57 000,00 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 715,00 zł.

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 715,00 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 – 479 798,84 zł.

Rozdział - 75405 - Komendy powiatowe Policji - 40 000,00 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 - 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 40 000,00 zł. Zaplanowano przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GCBA 5/32 z modułem ratownictwa technicznego.

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 309 240,00 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 - 600,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej jak również szkolenia.

Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – 89 958,84 zł. Wydatki w tym rozdziale głównie związane są z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, zakupem drobnych wyposażenia do remiz strażackich. W rozdziale mają również miejsce wydatki inwestycyjne ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na modernizację dachu w budynku OSP Zakrzówek.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 350 000,00 zł.

Rozdział - 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 350 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na pokrycie planowanych wydatków, których z chwilą opracowywania budżetu na 2019 r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków w wysokości 250 000,00 zł. oraz

rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 11 877 410,00 zł.

Rozdział - 80101 – Szkoły podstawowe - 6 608 045,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę i utrzymanie szkół podstawowych w pięciu zespołach.

Na wydatki w tym rozdziale składają się :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - po uwzględnieniu zmian organizacyjnych jak również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone zostało w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2018 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii - to wydatki na gaz, energię elektryczną i wodę,
- zakup usług remontowych - wydatki tego paragrafu przeznacza się na konserwację sprzętu i niezbędne remonty obiektów,
- zakup usług pozostałych - to wydatki przeznaczone na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, monitoring obiektów oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach,
- podróże służbowe krajowe – to koszty ponoszone z tytułu wyjazdów służbowych nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie budynków i komputerów w pracowniach komputerowych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 819 847,00 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 – 1 185 600,00 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola Pluszowy Miś w Żelechowie. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, cateringowe, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki. W rozdziale znajdują miejsce również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach zamieszkałych gminę Żelechów a uczęszczających do placówek w innych gminach.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – 1 160 650,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, monitoring,

koszty dowozu dzieci na zawody, wywóz nieczystości, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostek.

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 111 500,00 zł. Wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych w Żelechowie, Starym Kębłowie, Starym Goniwilku i Stefanowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.

Rozdział - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 56 418,00 zł. jest to ok 0,8% zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydatki związane z opłatą usług związanych z doksztalcaniem nauczycieli w różnych formach podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak również wydatki na podróże służbowe i noclegi związane z wyjazdami na szkolenia.

Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne – wydatki na kwotę 729 600,00 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 387 520,00 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 siedmioro dzieci.

Rozdział - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan wydatków ma kwotę 679 920,00 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 dziewiętnaścioro dzieci, które korzystają między innymi z terapii neurologopedycznej, ruchowej i integracji sensorycznej. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych potrzebuje osiemnaścioro dzieci.

Rozdział - 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan wydatków ma kwotę 29 160,00 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 pięścioro dzieci, które korzystają między innymi z terapii neurologopedycznej, ruchowej i integracji sensorycznej. Specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjum potrzebuje dwoje dzieci.

Rozdział - 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 550,00 zł. wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Środki ta takowe wydatki pochodzą ze zwrotu za zniszczone przez uczniów materiały edukacyjne.

Rozdział - 80195 - Pozostała działalność – 107 600,00 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 zamiłowania wśród młodzieży do sportu, organizację wycieczek, spektakli filmowych i teatralnych. Wydatki w dziale zaplanowano wyższe od dochodów o 3 000,00 zł. w związku z dużym prawdopodobieństwem niezrealizowania w całości planu wydatków na 2018 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 353 520,00 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 254 220,00 zł. co stanowi 18,78 % zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział - 85202 – Domy pomocy społecznej – 438 000,00 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 – 16 000,00 zł., wydatki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane oraz wyrównawcze, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w kwocie 13 000,00 zł.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 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 14 000,00 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 – 172 000,00 zł. wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w ramach porozumień w wysokości 102 000,00 zł.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 428 500,00 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 101 900,00 zł.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 145 900,00 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 11 000,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 34 320,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12 320,00 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 - 272 100,00 zł.

Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – 257 100,00 zł. Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, 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 - 11 208 380,00 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 wysokości 10 758 000,00 zł.

Rozdział – 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6 935 500,00 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 – 3 629 400,00 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 – 268 480,00 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 226 000,00 zł.

Rozdział – 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 135 000,00 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 – 25 000,00 zł. środki przeznaczone na opłatę pobytu trojga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 205 000,00 zł. środki przeznaczone na utrzymanie dziewięciorga 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 – 10 000,00 zł., wydatki przeznaczone 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 10 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 820 076,96 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 518 300,00 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 i Pałacowej w Żelechowie oraz i wodociągu w Żelechowie w ul. Pałacowej oraz budową oczyszczalni ścieków.

Rozdział - 90002 – Gospodarka odpadami – 583 254,00 zł., środki zaplanowane na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 35 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czystości na terenie miasta i na wsiach.

Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 42 000,00 zł. zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 572 222,96 zł. wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii, modernizację i konserwację oświetlenia ulicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie, w Żelechowie w ul. Jatkowej i Pudły oraz budowę oświetlenia ścieżki przyrodniczej zlokalizowanej w ul. Chłopickiego przy boisku SEŚP . Zadanie realizowane w Nowym Kębłowie odbywać się będzie przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział – 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 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 - 20 700,00 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 oraz na wykonanie ewentualnych ekspertyz.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - 33 600,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z poborem opłaty targowej, opłatami za energię na targowicy jak również na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 561 157,07 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 448 157,07 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 przeznaczone również na zakup materiałów i wyposażenia jak i energii dla klubów wiejskich. W rozdziale realizowane będą również zadania bieżące jak i majątkowe niektóre ze środków funduszu sołeckiego, tj.: zakup wyposażenia do świetlic i utwardzenie placu przy świetlicy w Starym Goniwilku. Gmina w roku budżetowym 2019 planuje zakończyć zadania inwestycyjne które realizowane są przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej tj. rozbudowę świetlicy w Starym Kębłowie i termomodernizację Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

Rozdział - 92116 – Biblioteki – 113 000,00 zł. dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 322 881,11 zł.

Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe – 155 490,00 zł. planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Gimnazjum i personelu w niej zatrudnionego.

Rozdział - 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 147 128,26 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.

Rozdział - 92695 – Pozostała działalność – 20 262,85 zł. planuje się wydatki związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku, zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2019 ROK.

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

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4 449 828,83 zł. z przeznaczeniem na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 283 525,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki na kwotę 283 525,00 zł. na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie na kwotę 133 525,00 zł.,
2. Modernizacja hydroforni w Starym Goniwilku na kwotę 150 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 1 954 747,16 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatki na kwotę 1 954 747,16 zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

Zadania realizowane ze środków własnych:

1. przebudowa ul. Letnisko w Żelechowie na kwotę – 300 000,00 zł.,
2. przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na kwotę – 150 000,00 zł.,
3. przebudowa drogi gminnej w Janówku na kwotę – 250 000,00 zł.,
4. przebudowa drogi gminnej w Piastowie na kwotę – 100 000,00 zł.,
5. przebudowa drogi gminnej w Łomnicy na kwotę – 250 000,00 zł.,
6. przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach na kwotę – 30 000,00 zł.,
7. przebudowa drogi gminnej we Władysławowie I na kwotę – 150 000,00 zł.,
8. przebudowa drogi gminnej we Władysławowie II na kwotę – 100 000,00 zł.,
9. przebudowa drogi gminnej w Woli Żelechowskiej na kwotę – 250 000,00 zł.,
10. przebudowa drogi gminnej w Stefanowie na kwotę – 200 000,00 zł.,

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego:

1. przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na kwotę – 21 459,48 zł.
2. przebudowa drogi gminnej w Janówku na kwotę – 13 322,43 zł.,
3. przebudowa drogi gminnej w Piastowie na kwotę – 25 886,99 zł.,
4. przebudowa drogi gminnej w Łomnicy na kwotę – 18 029,15 zł.,
5. przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach na kwotę – 12 644,34 zł.,
6. przebudowa drogi gminnej we Władysławowie I na kwotę – 12 205,58 zł.,
7. przebudowa drogi gminnej we Władysławowie II na kwotę – 13 601,64 zł.,
8. przebudowa drogi gminnej w Woli Żelechowskiej na kwotę – 29 397,09 zł.,
9. przebudowa drogi gminnej w Stefanowie na kwotę – 28 200,46 zł.,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 150 000,00 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150 000,00 zł. wydatki na:

1. budowę budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) – 150 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 197,48 zł.

Rozdział - 71095 - Pozostała działalność - 1 197,48 zł. wydatki na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 109 277,43 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - wydatki na kwotę 40 000,00 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 – 40 000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na kwotę 40 000,00 zł. na realizację zadania:

1. przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GCBA 5/32 z modułem ratownictwa technicznego – 40 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - wydatki na kwotę 29 277,43 zł. na realizację zadania:

1. modernizacja dachu na budynku OSP w Zakrzówku (zadanie realizowane z funduszy sołeckich Zakrzówka i Kotłówki) – 29 277,43 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 797 222,96 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na kwotę 500 000,00 zł. na realizację zadań:

1. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Pałacowej w Żelechowie – 80 000,00 zł.,
2. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – 400 000,00 zł.,
3. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Żelechowie (zadanie wieloletnie) – 10 000,00 zł.,
4. budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie (zadanie wieloletnie) - 10 000,00 zł.,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na kwotę 297 222,96 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Żelechowie na kwotę 70 000,00 zł.,
2. budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie na kwotę 70 000,00 zł.,
3. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie na kwotę 157 222,96 zł. (zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 222,96 zł.).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 133 595,95 zł .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki na kwotę 1 133 595,95 zł. w części ze środków funduszy sołeckich oraz z budżetu UE, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. wykonanie ogrodzenia i utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku na kwotę 17 390,95 zł. (całość zadania ze środków funduszu sołeckiego),
2. kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (MGOK w Żelechowie) na kwotę 836 205,00 zł., z czego środki z budżetu UE w wysokości 572 964,00 zł.,
3. przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów kwotę 280 000,00 zł., z czego środki z budżetu UE w wysokości 174 160,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 20 262,85 zł .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 20 262,85 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:

1. budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku na kwotę 20 262,85 zł. (całość zadania ze środków funduszu sołeckiego).

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka