

**ZARZĄDZENIE NR 0050.408.2022**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2022**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

**§ 1.** Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **1 575 000,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **53 831 762,82** zł.

- a) dochody bieżące 48 442 050,48 zł.
- b) dochody majątkowe 5 389 712,34 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **1 575 000,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **60 099 153,05** zł.

- a) wydatki bieżące 45 989 835,79 zł.
- b) wydatki majątkowe 14 109 317,26 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.401.2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.393.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.408.2022

Burmistrza Żelechowa

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>195 129,58</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 129,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 129,58
<b>Ogółem</b>				<b>195 129,58</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 129,58</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 129,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>47 700,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>216300,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	9 641,15
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>96 989,43</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00
<b>Ogółem</b>				<b>195 129,58</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.408.2022

Burmistrza Żelechowa

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2022 roku**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 100 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 100 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 100 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 043,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 650,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 993 471,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 100 000,00</b>

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.408.2022**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 14 listopada 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 396 437,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>3 971 437,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
<b>Razem:</b>				52 256 762,82	1 575 000,00	53 831 762,82

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.408.2022**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 990 140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 140,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 188,83	0,00	115 188,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 879,05	280,00	3 159,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 443,00	470,00	19 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-560,00	1 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 900,00	-8 860,00	108 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-860,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 600,00	-740,00	254 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	-240,00	4 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	737 918,00	9 600,00	747 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	100,00	50 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	8 000,00	36 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>870 967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>870 967,02</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 645,00	2 000,00	550 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	190 525,72	-2 000,00	188 525,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 803,70</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>75 803,70</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 803,70	-40 000,00	75 803,70
		4810	Rezerwy	115 803,70	-40 000,00	75 803,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 699 701,21</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 719 701,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 875 195,00	-7 695,00	10 867 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 000,00	3 000,00	402 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 494,00	17 000,00	931 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 672,61	-1 300,00	129 372,61
	4300	Zakup usług pozostałych	112 232,00	4 585,00	116 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 150,00	-980,00	305 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 361 069,58	-30 000,00	6 331 069,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 329,00	21 935,00	1 252 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	1 500,00	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	5 000,00	134 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00	-45,00	1 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 167,00	-20,00	42 147,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 988,00	15 500,00	669 488,00
80107		Świetlice szkolne	344 263,00	2 284,00	346 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	332,00	46 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	-48,00	11 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 281,00	2 000,00	246 281,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 943,00	3 400,00	73 343,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 150,00	-100,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 793,00	3 500,00	65 293,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 326,00	0,00	996 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 934,00	300,00	58 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 409,00	600,00	135 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 320,00	-71,00	18 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 160,00	-29,00	43 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 858,00	-800,00	689 058,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 057,93	83,00	61 140,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 458,36	83,00	60 541,36
80195		Pozostała działalność	273 057,28	-7,00	273 050,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 954,00	-7,00	81 947,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>280 750,68</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 129,58	0,00	179 129,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	3 700,00	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	-2 700,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 989,43	-1 000,00	96 989,43
85195		Pozostała działalność	75 621,10	0,00	75 621,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	-20 000,00	35 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 211,10	20 000,00	40 211,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 388 179,62</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 408 179,62</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 850,00	20 000,00	166 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 038,00	15 000,00	106 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-50,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 192,00	22 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-42,00	4 158,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 713 647,65</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>15 288 647,65</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	400,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993 871,00	-400,00	1 993 471,00
	90095		Pozostała działalność	332 500,00	1 575 000,00	1 907 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500 000,00	1 502 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 000,00	100 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 524 153,05</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>60 099 153,05</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.408.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 14 listopada 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 1 575 000,00 zł.** powstałe na podstawie zmian wynikających z zabezpieczenia środków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W wydatkach budżetu poszczególnych jednostek wprowadzono między innymi przeniesienia w planie na podstawie udzielonych upoważnień Burmistrzowi przez Radę Miejską w Żelechowie uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2022 r. jak również w związku ze zwiększeniem planu dochodów. Wprowadzono również częściowe rozdysponowanie rezerwy, i tak:

1. 20 000,00 zł. do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2. 20 000,00 zł. do działu 855 – Rodzina, rozdziału 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zmiany wydatków budżetu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wprowadzono w poniższych jednostkach:

- Szkołe Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkołe Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Szkołe Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Klubie Dziecięcym w „Pluszowym Misiu”,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**