

**ZARZĄDZENIE NR 0050.410.2022**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 22 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIX/280/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Żelechowa do dokonywania zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

**§ 1.** Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **130 027,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **53 961 789,82** zł.

- a) dochody bieżące 48 572 077,48 zł.
- b) dochody majątkowe 5 389 712,34 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **130 027,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **60 229 180,05** zł.

- a) wydatki bieżące 46 119 862,79 zł.
- b) wydatki majątkowe 14 109 317,26 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.409.2022 z dnia 21 listopada 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 3 do Zarządzenia Nr 0050.409.2022 z dnia 21 listopada 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**

**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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 300,00
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>9 441,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 989,43
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</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>

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w obrocie hurtowym na 2022 rok**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<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>75 541,10</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 541,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 541,10
<b>Ogółem</b>				<b>75 541,10</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 541,10</b>
			Pozostała działalność	75 541,10
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44 500,00</b>
	85195	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 711,10</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
<b>Ogółem</b>				<b>75 541,10</b>

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.410.2022**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 058 984,37</b>	<b>-14 396,00</b>	<b>6 044 588,37</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 603,00	-282,00	11 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 603,00	-282,00	11 321,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	30 400,00	1 000,00	31 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	1 000,00	19 400,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	8 974,00	130 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	8 974,00	130 974,00
	85295		Pozostała działalność	5 707 651,00	-24 088,00	5 683 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 560,00	-24 088,00	1 075 472,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 936 032,62</b>	<b>144 423,00</b>	<b>8 080 455,62</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 950,00	141 336,00	3 732 286,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543 250,00	141 336,00	3 684 586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 051,00	1 793,00	32 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 051,00	1 793,00	32 844,00
	85595		Pozostała działalność	26 195,00	1 294,00	27 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 195,00	1 294,00	27 489,00
<b>Razem:</b>				<b>53 831 762,82</b>	<b>130 027,00</b>	<b>53 961 789,82</b>

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.410.2022**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 478 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 897,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 000,00	0,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-200,00	1 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 990 140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 140,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 183,23	0,00	2 592 183,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 015,34	40 000,00	1 750 015,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 040,00	0,00	108 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 140,00	-1 000,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-500,00	58 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 860,00	6 400,00	261 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 173,28	5 000,00	200 173,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 200,00	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-900,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	100,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	747 518,00	-6 400,00	741 118,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-3 400,00	228 600,00
<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	550 645,00	100,00	550 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	1 796,30	-100,00	1 696,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 396,30	-100,00	1 296,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 719 701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17 719 701,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 867 500,00	0,00	10 867 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 494,00	5 000,00	931 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 630,00	-5 000,00	161 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 264,00	10 000,00	1 262 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-5 500,00	16 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 988,00	5 500,00	669 488,00
80104		Przedszkola	2 068 913,00	-17 733,00	2 051 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	-10 000,00	465 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	262,00	2 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	-115,00	63 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-80,00	620,00
80107		Świetlice szkolne	346 547,00	0,00	346 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 281,00	2 000,00	246 281,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 422 530,00	4 733,00	1 427 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 417,00	5 000,00	547 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 315,00	-37,00	22 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-230,00	270,00
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	287 687,00	3 000,00	290 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 000,00	41 000,00
<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
	4220	Zakup środków żywności	9 641,15	-200,00	9 441,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność	75 621,10	0,00	75 621,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 080,00	9 500,00	44 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 211,10	-9 500,00	30 711,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 367 585,37</b>	<b>-14 396,00</b>	<b>7 353 189,37</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 603,00	-282,00	12 321,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 603,00	-282,00	12 321,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 400,00	1 000,00	140 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 400,00	1 000,00	130 400,00
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00	8 974,00	135 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	8 974,00	135 974,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 209,00	950,00	500 159,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	1 950,00
85295		Pozostała działalność	5 712 851,00	-25 038,00	5 687 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 555 472,00	-24 037,44	5 531 434,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136,00	-2 000,00	6 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,00	-350,00	9 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,04	-80,00	1 228,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 341,74	-1 878,56	39 463,18
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 324,23	3 960,00	21 284,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	878,00	878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,99	-30,00	383,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 408 179,62</b>	<b>144 423,00</b>	<b>8 552 602,62</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 950,00	141 336,00	3 732 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 218 443,00	110 000,00	3 328 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 757,00	3 940,00	74 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 428,00	27 396,00	264 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,03	-40,00	119,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	40,00	890,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 051,00	1 793,00	32 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 051,00	1 793,00	32 844,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 850,00	0,00	166 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 038,00	15 000,00	106 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-15 000,00	4 500,00
85595		Pozostała działalność	26 195,00	1 294,00	27 489,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 540,00	1 148,35	26 688,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,00	145,65	800,65
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 676,00</b>
92601		Obiekty sportowe	229 676,00	0,00	229 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 676,00	2 702,00	7 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-180,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	-11,00	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-11,00	4 989,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 099 153,05</b>	<b>130 027,00</b>	<b>60 229 180,05</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.410.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 22 listopada 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 130 027,00 zł.** powstałe na podstawie:

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wprowadzającej zmniejszenie dotacji na wypłaty dodatków osłonowych o kwotę 24 088,00 zł.,

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8 974,00 zł.,

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wprowadzającej zmniejszenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 282,00 zł.,

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji na opłacanie składek zdrowotnych w kwocie 1 793,00 zł.,

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 141 336,00 zł.,

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 468/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1 000,00 zł.,

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 1 294,00 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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.

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

- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie,
- Klubie Dziecięcym w „Pluszowym Misiu”,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie
- Urządzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

**Lukasz Bogusz**