

**ZARZĄDZENIE NR 0050.519.2023**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) oraz udzielonych upoważnień określonych w § 10 pkt 6 Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok,  
**Burmistrz Żelechowa postanawia:**

**§ 1.** Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **1 620,07** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **42 322 576,19** zł.

- a) dochody bieżące 38 523 875,26 zł.
- b) dochody majątkowe 3 798 700,93 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **1 620,07** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 790 257,51** zł.

- a) wydatki bieżące 38 391 453,69 zł.
- b) wydatki majątkowe 10 398 803,82 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/359/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.516.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 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 0050.519.2023

Burmistrza Żelechowa

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

**Limity wydatków majątkowych na 2023 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024 – 2025**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Zaistniałe zmiany w roku 2023	
						Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			2024 r.	2025 r.		
							dochody własne jst	sprzedaż innych papierów wartościowych pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010	01043	6057	P – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów	1 519 374,00	0,00	0,00				1 519 374,- PROW		
	010	01043	6059		6 768 800,00	2 168 800,00	2 168 800,00				4 600 000,00		
2.	010	01044	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie	7 350 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00			6 000 000,00		
3.	010	01095	6050	ROD „LOTNISKO” – wymiana pokrycia dachowego i montaż elewacji na budynku gospodarczym	25 000,00	25 000,00	15 000,00		<b>10 000,00 MIAD</b>				
4.	600	60016	6050	FS - /Janówek/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – (II etap)	18 095,97	18 095,97	18 095,97						
5.	600	60016	6050	FS - /Piastów/ Przebudowa drogi gminnej w Piastowie	35 359,30	35 359,30	35 359,30						
6.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej	500 000,00	500 000,00	350 000,00		150 000,00 FOGR				
7.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie (II etap)	21 148,97	21 148,97	21 148,97						
8.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00		
9.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00		



				sanitarnej w Żelechowie /PŁ/					Polski Ład		Polski Ład		
24.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	2 250 000,00	750 000,00	160 000,00	590 000,00			1 500 000,00		
			6370	P – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów /PŁ/	7 495 675,00	0,00	0,00				7 495 675,00	Polski Ład	
25.	900	90001	6050	P – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
26.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żelechów	111 316,00	111 316,00	12 000,00		99 316,00	WFOŚ i GW			
29.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie	295 500,00	295 500,00	95 500,00		200 000,00	(Urz. Marsz.)			
30.	900	90015	6050	FS – /Kotłówka/ Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłówce	21 482,02	21 482,02	21 482,02						
				<b>Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kotłówce</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>						<b>+2 000,00</b>
31.	900	90015	6050	FS – /Huta Żelechowska/ Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej	3 920,24	3 920,24	3 920,24						
				<b>Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>						<b>+4 000,00</b>
32.	900	90015	6050	P - Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
33.	900	90015	6050	FS - /Łomnica/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	25 478,68	25 478,68	25 478,68						
34.	900	90015	6050	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>						<b>-6 000,00</b>
35.	900	90095	6060	FS - /Zakrzówek/ Zakup rozdrabniacza drzewa do oczyszczania rowów przy drogach gminnych w Zakrzówku	17 429,86	17 429,86	17 429,86						
36.	921	92109	6060	FS – /Gąsiory/ Zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gąsiorach	16 264,17	16 264,17	16 264,17						
37.	921	92120	6057	Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej	31 815,00	31 815,00	0,00			31 815,00	PROW		
			6059		120 000,00	120 000,00	120 000,00						
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	307 000,00	307 000,00	307 000,00						

39.	926	92601	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66	40 632,66						
40.	926	92601	6060	FS - /Kalinów/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe	13 318,00	13 318,00	13 318,00						
				FS - /Nowy Goniwilk/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
				FS - /Stary Goniwilk/ Zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe	22 980,77	22 980,77	22 980,77						
41.	921	92109	6050	FS - /Gózddek/ Zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdsku	17 699,88	17 699,88	17 699,88						
42.	921	92109	6050	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych MGOK	180 730,00	180 730,00	36 146,07		144 583,93 (Urz. Marsz.)				
43.	926	92601	6050	P - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	497 850,00	497 850,00	200 000,00		297 850,00 (Urz. Marsz.)				
44.	926	92695	6057	P – Przebudowa placu zabaw w Żelechowie	55 036,00	55 036,00	0,00			55 036,00 PROW			
			6059		53 000,00	53 000,00	53 000,00						
<b>OGÓLEM</b>					<b>45 660 852,82</b>	<b>10 398 803,82</b>	<b>5 122 549,89</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>3 103 749,93</b>	<b>282 504,00</b>	<b>34 262 049,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	

**Wszystkie zadania majątkowe realizuje Urząd Miejski i występuje jako Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.519.2023

Burmistrza Żelechowa

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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>180 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>180 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>180 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 283,80</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>161 283,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	2 283,80
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 000,00</b>
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00
<b>Ogółem</b>				<b>182 283,80</b>

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.519.2023**Burmistrza Żelechowa  
z dnia 3 sierpnia 2023 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 450 688,50</b>	<b>1 508,36</b>	<b>1 452 196,86</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 966,50	1 508,36	91 474,86
		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	89 966,50	1 508,36	91 474,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 251,58</b>	<b>111,71</b>	<b>515 363,29</b>
	85295		Pozostała działalność	181 314,58	111,71	181 426,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 544,58	111,71	178 656,29
<b>Razem:</b>				42 320 956,12	1 620,07	42 322 576,19

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.519.2023**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 607 399,07</b>	<b>1 508,36</b>	<b>18 608 907,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 210 460,00	2 060,00	11 212 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 280,00	700,00	6 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 360,00	2 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 966,50	1 508,36	91 474,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,73	14,94	905,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 075,77	1 493,42	90 569,19
	80195		Pozostała działalność	169 844,57	-2 060,00	167 784,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 144,00	-2 060,00	89 084,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>232 529,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 283,80	0,00	161 283,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 883,80	-1 000,00	13 883,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 182 296,58</b>	<b>111,71</b>	<b>2 182 408,29</b>
	85295		Pozostała działalność	186 614,58	111,71	186 726,29
		3110	Świadczenia społeczne	177 343,71	109,52	177 453,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241,93	2,19	6 244,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 868 524,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 868 524,67</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 696,94	0,00	1 313 696,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 696,94	0,00	627 696,94
			<b>Razem:</b>	<b>48 788 637,44</b>	<b>1 620,07</b>	<b>48 790 257,51</b>



## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.519.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 3 sierpnia 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 1 620,07 zł.** powstałe w związku z:

1. wprowadzeniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 111,71 zł.,

2. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w kwocie 1 508,36 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe.

W wydatkach budżetu obok zwiększenia planu wydatków wprowadzono również przeniesienia w planie na podstawie udzielonych upoważnień Burmistrzowi przez Radę Miejską w Żelechowie uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 r.

Dokonano zmian w budżetach poszczególnych jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkoły Podstawowej w Stefanowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej.\

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**