

**ZARZĄDZENIE NR 0050.526.2023**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 31 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 2023 r., poz. 1270 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 **81 339,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 506 152,91** zł.

- a) dochody bieżące 37 637 514,99 zł.
- b) dochody majątkowe 3 868 637,92 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **81 339,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 973 834,23** zł.

- a) wydatki bieżące 37 640 439,05 zł.
- b) wydatki majątkowe 10 333 395,18 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.519.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**

**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>19 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 050,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>163 283,80</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>
		<b>4090</b>	<b>Honoraria</b>	<b>500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>36 500,00</b>
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	2 283,80
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>7 890,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>73 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>27 360,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>182 283,80</b>

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.526.2023**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 104,00</b>	<b>37 080,00</b>	<b>45 184,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 080,00	37 080,00
		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	0,00	37 080,00	37 080,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>515 363,29</b>	<b>32 344,00</b>	<b>547 707,29</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	32 344,00	73 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	32 344,00	73 144,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>13 384,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	3 384,00	13 384,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 384,00	3 384,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 142 888,40</b>	<b>8 531,00</b>	<b>4 151 419,40</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 756,00	319,00	2 075,00
		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	1 746,00	319,00	2 065,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	8 212,00	40 212,00
		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	32 000,00	8 212,00	40 212,00
<b>Razem:</b>				<b>41 424 813,91</b>	<b>81 339,00</b>	<b>41 506 152,91</b>

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.526.2023**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 104,00</b>	<b>37 080,00</b>	<b>45 184,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 080,00	37 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 363,33	1 363,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,06	252,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 124,74	8 124,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 788,00	21 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	131,87	131,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>964 978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>964 978,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 906,91	-16 000,00	865 906,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 103,48	-5 000,00	153 103,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 150,00	-8 000,00	81 150,00
	75495		Pozostała działalność	82 671,55	16 000,00	98 671,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 865 639,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 865 639,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 212 520,00	-105 170,00	11 107 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 425,00	19 000,00	1 343 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-170,00	2 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	4 000,00	136 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 234,00	-2 500,00	28 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	5 000,00	121 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 662,00	14 500,00	331 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 605 700,00	-150 000,00	6 455 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 404 091,00	13 900,00	1 417 991,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	1 000,00	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	-1 000,00	174 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 300,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 121,00	700,00	48 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 441,00	12 500,00	834 941,00
80104		Przedszkola	2 202 517,00	-101,00	2 202 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	35 000,00	265 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-101,00	899,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 065,00	-35 000,00	907 065,00
80107		Świetlice szkolne	416 735,00	0,00	416 735,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-50,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	50,00	9 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 546,00	-460,00	1 515 086,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-910,00	3 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 400,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	500,00	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
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	495 081,00	459,00	495 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-200,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	859,00	19 359,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 948,00	90 880,00	1 076 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	3 000,00	59 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	3 000,00	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 050,00	500,00	18 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	3 210,00	44 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 758,00	81 170,00	751 928,00

	80195		Pozostała działalność	374 516,57	492,00	375 008,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 084,00	492,00	89 576,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>232 529,20</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	-2 000,00	2 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 283,80	2 000,00	163 283,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	-550,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-110,00	7 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	-2 040,00	27 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 212 408,29</b>	<b>32 344,00</b>	<b>2 244 752,29</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 800,00	32 344,00	115 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	32 344,00	115 144,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>23 384,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	3 384,00	23 384,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 384,00	3 384,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 651 038,40</b>	<b>8 531,00</b>	<b>4 659 569,40</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 746,00	319,00	2 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,66	45,06	291,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,36	6,46	41,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,34	263,53	1 705,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,64	3,95	25,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	8 212,00	40 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	8 212,00	40 212,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	189 478,40	0,00	189 478,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-200,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	280,00	4 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678,40	-80,00	5 598,40
	85595		Pozostała działalność	32 554,00	0,00	32 554,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 032,54	-3,02	32 029,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	521,46	3,02	524,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 248 417,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 417,43</b>
	92601		Obiekty sportowe	976 281,43	0,00	976 281,43
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-370,00	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	370,00	5 370,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 892 495,23</b>	<b>81 339,00</b>	<b>47 973 834,23</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.526.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 81 339,00 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w kwocie 319,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR,

2.wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w kwocie 3 384,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

3.wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w kwocie 32 344,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,

4.wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w kwocie 8 212,00 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

5.wprowadzeniem środków na podstawie Zarządzenia Nr 14/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w kwocie 37 080,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

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,
- Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urządzie Miejskim jako jednostce budżetowej.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**