

**ZARZĄDZENIE NR 0050.531.2023**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 13 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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.) 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 **10 824,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 516 976,91 zł.**

a) dochody bieżące 37 648 338,99 zł.

b) dochody majątkowe 3 868 637,92 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **10 824,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 984 658,23 zł.**

a) wydatki bieżące 37 651 263,05 zł.

b) wydatki majątkowe 10 333 395,18 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.526.2023 z dnia 31 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>163 283,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4090	Honoraria	500,00
		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>34 500,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	2 283,80
		4220	Zakup środków żywności	7 890,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>75 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360,00
<b>Ogółem</b>				<b>182 283,80</b>

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.531.2023**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 13 września 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>45 184,00</b>	<b>477,00</b>	<b>45 661,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 707,29</b>	<b>-475,00</b>	<b>547 232,29</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	10 848,00	-156,00	10 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 848,00	-156,00	10 692,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 350,00	200,00	23 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	200,00	17 700,00
	85216		Zasiłki stałe	121 519,00	-519,00	121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 519,00	-519,00	121 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 384,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 384,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 384,00	6 000,00	19 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 151 419,40</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 156 241,40</b>
	85595		Pozostała działalność	32 554,00	4 822,00	37 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 554,00	4 822,00	37 376,00

	<b>Razem:</b>	41 506 152,91	10 824,00	41 516 976,91
--	---------------	---------------	-----------	---------------

## Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.531.2023

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 641 918,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 661 918,90</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 400,00	20 000,00	203 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 550,00	0,00	291 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 184,00</b>	<b>477,00</b>	<b>45 661,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>964 978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>964 978,46</b>
	75495		Pozostała działalność	98 671,55	0,00	98 671,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-140,00	15 860,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>232 529,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 283,80	0,00	163 283,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	-2 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	2 000,00	75 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 244 752,29</b>	<b>-475,00</b>	<b>2 244 277,29</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	12 848,00	-156,00	12 692,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 848,00	-156,00	12 692,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	-2 800,00	115 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	108 600,00	-2 800,00	105 800,00
85216		Zasiłki stałe	126 519,00	-519,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 519,00	-519,00	126 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 320,00	3 000,00	261 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	3 000,00	39 720,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 384,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>29 384,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 384,00	6 000,00	29 384,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 659 569,40</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 664 391,40</b>
85595		Pozostała działalność	32 554,00	4 822,00	37 376,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 029,52	4 257,86	36 287,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	524,48	564,14	1 088,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 257 749,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 257 749,67</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 586 000,00	15 000,00	3 601 000,00
	4260	Zakup energii	29 900,00	15 000,00	44 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 696,94	-15 000,00	1 364 696,94
	4260	Zakup energii	600 000,00	-15 000,00	585 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 973 834,23</b>	<b>10 824,00</b>	<b>47 984 658,23</b>

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr 0050.531.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 13 września 2023 roku**

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 10 824,00 zł.** powstałe w związku z:

1. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 145/2023 z dnia 12 września 2023 r. w kwocie 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

2. wprowadzeniem zmniejszenia środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 r. o kwotę 156,00 zł. przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3. wprowadzeniem zmniejszenia środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2023 z dnia 7 września 2023 r. o kwotę 519,00 zł. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

4. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 r. w kwocie 200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

5. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31.08.2023 r. w kwocie 477,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,

6. wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 822,00 zł.

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:

- Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej.

Dokonano również częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej tj. w kwocie 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 75075 (promocja gminy) – w kwocie 20 000,00 zł.

Burmistrz Żelechowa

**Lukasz Bogusz**