

**ZARZĄDZENIE NR 0050.533.2023**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 20 września 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 **10 093,66 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 527 070,57 zł.**

- a) dochody bieżące 37 658 432,65 zł.
- b) dochody majątkowe 3 868 637,92 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **10 093,66 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 994 751,89 zł.**

- a) wydatki bieżące 37 661 356,71 zł.
- b) wydatki majątkowe 10 333 395,18 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.512.2023 z dnia 20 lipca 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**

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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>50 000,00</b>
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>50 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 245,40</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 245,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	245,40
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4 610,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>390,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>50 245,40</b>

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.533.2023**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 108 283,76</b>	<b>6 732,00</b>	<b>19 115 015,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 384,76	6 732,00	300 116,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 367,00	6 732,00	61 099,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 232,29</b>	<b>3 172,66</b>	<b>550 404,95</b>
	85295		Pozostała działalność	181 426,29	3 172,66	184 598,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 656,29	3 172,66	181 828,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 156 241,40</b>	<b>189,00</b>	<b>4 156 430,40</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 075,00	189,00	2 264,00
		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	2 065,00	189,00	2 254,00
<b>Razem:</b>				<b>41 516 976,91</b>	<b>10 093,66</b>	<b>41 527 070,57</b>

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.533.2023**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 024 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 794,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 375,50	-30,00	15 345,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 375,50	-30,00	15 345,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 920,00	30,00	1 350 950,00
		4260	Zakup energii	920,00	30,00	950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 341 276,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 276,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 604,24	0,00	1 109 604,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-1 000,00	319 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 449,75</b>	<b>0,00</b>	<b>171 449,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 449,75	-500,00	146 949,75
		4260	Zakup energii	67 800,00	-500,00	67 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	500,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 661 918,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 918,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 677,24	0,00	103 677,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,64	188,54	2 683,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-188,54	811,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 521,66	0,00	3 044 521,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 800,00	55 800,00
		4260	Zakup energii	160 026,36	-5 000,00	155 026,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	1 200,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 400,00	0,00	203 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 550,00	0,00	291 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-316,00	2 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	316,00	5 516,00
75095		Pozostała działalność	825 470,00	0,00	825 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-4 000,00	3 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>964 978,46</b>	<b>0,00</b>	<b>964 978,46</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	865 906,91	0,00	865 906,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-670,00	19 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	370,00	5 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	300,00	1 050,00
75495		Pozostała działalność	98 671,55	0,00	98 671,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	1 000,00	16 860,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 865 639,43</b>	<b>6 732,00</b>	<b>18 872 371,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 107 350,00	3 964,00	11 111 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	3 410,00	139 410,00
	4260	Zakup energii	470 000,00	-3 000,00	467 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	200,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00	300,00	7 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 162,00	3 554,00	334 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	-500,00	1 860,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 991,00	-3 564,00	1 414 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-364,00	3 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-1 147,00	36 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 821,00	-1 771,00	47 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-100,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 941,00	-182,00	834 759,00
80104		Przedszkola	2 202 416,00	0,00	2 202 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 220,00	47 780,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 549,00	3 220,00	72 769,00
80107		Świetlice szkolne	416 735,00	-137,00	416 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	200,00	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	135,00	3 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	-200,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	-72,00	9 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-100,00	1 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 086,00	0,00	1 515 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	850,00	6 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	-850,00	21 650,00
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	495 540,00	-33 829,00	461 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-2 786,00	28 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 809,00	-7 000,00	61 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	-1 300,00	11 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-100,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-400,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 359,00	-160,00	19 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 153,00	-22 180,00	313 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 119,00	-3,00	23 116,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 828,00	33 566,00	1 110 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	1 000,00	60 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	5 606,00	153 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	1 200,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 410,00	1 595,00	46 005,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 928,00	24 065,00	775 993,00
80195		Pozostała działalność	375 008,57	6 732,00	381 740,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 880,00	1 903,78	6 783,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 978,20	4 100,00	46 078,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 508,80	728,22	8 237,02
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>232 529,20</b>
	85195	Pozostała działalność	50 245,40	0,00	50 245,40
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-390,00	4 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 244 277,29</b>	<b>3 172,66</b>	<b>2 247 449,95</b>
	85295	Pozostała działalność	186 726,29	3 172,66	189 898,95
	3110	Świadczenia społeczne	177 453,23	3 110,45	180 563,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 244,12	62,21	6 306,33
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 664 391,40</b>	<b>189,00</b>	<b>4 664 580,40</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-125,69	20 374,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 065,00	189,00	2 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,72	26,70	318,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,82	3,83	45,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,87	156,13	1 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,59	2,34	27,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	189 478,40	0,00	189 478,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-630,00	5 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	630,00	5 110,00
<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>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 028,87	0,00	2 089 028,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915 412,93	-251,38	1 915 161,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
		<b>Razem:</b>	<b>47 984 658,23</b>	<b>10 093,66</b>	<b>47 994 751,89</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.533.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 20 września 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 10 093,66 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 r. w kwocie 189,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR,

2.wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 732,00 zł.

3.wprowadzeniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 3 172,66 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:

- Szkole Podstawowej w Żelechowie,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Szkole Podstawowej w starym Kębłowie,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu w Żelechowie,
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**