

**ZARZĄDZENIE NR 0050.616.2024**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2024**

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.) oraz udzielonych upoważnień określonych w § 10 Uchwały budżetowej Nr LVIII/391/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2024 rok, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

**§ 1.** Dokonać **zwiększenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **924 654,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **65 784 418,82 zł.**

a) dochody bieżące 44 082 189,82 zł.

b) dochody majątkowe 21 702 229,00 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **924 654,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **73 265 564,29 zł.**

c) wydatki bieżące 42 205 521,86 zł.

d) wydatki majątkowe 31 060 042,43 zł.

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

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.616.2024**

Burmistrza Żelechowa z dnia 21 marca 2024 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>44 065,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>56 065,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 368,00	12 000,00	54 368,00
		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	42 368,00	12 000,00	54 368,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 903 695,00</b>	<b>8 972,00</b>	<b>38 912 667,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 706,00	8 972,00	93 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 006,00	8 972,00	25 978,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 333 679,00</b>	<b>602 007,00</b>	<b>1 935 686,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 736,00	158 174,00	317 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 736,00	158 174,00	265 910,00
	80104		Przedszkola	405 656,00	429 668,00	835 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 656,00	429 668,00	722 324,00
	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	9 648,00	14 165,00	23 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 648,00	14 165,00	23 813,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370 667,82</b>	<b>301 675,00</b>	<b>672 342,82</b>
	85295		Pozostała działalność	6 299,82	301 675,00	307 974,82

		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	6 084,00	301 675,00	307 759,00
<b>Razem:</b>				64 859 764,82	924 654,00	65 784 418,82

## Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.616.2024

Burmistrza Żelechowa z dnia 21 marca 2024 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>44 065,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>56 065,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 368,00	12 000,00	54 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 174 215,71</b>	<b>610 979,00</b>	<b>22 785 194,71</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 769,00	158 174,00	1 849 943,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 100,00	158 174,00	1 166 274,00
	80104		Przedszkola	2 851 600,00	429 668,00	3 281 268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	429 668,00	1 629 668,00
	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	646 838,00	14 165,00	661 003,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 566,00	14 165,00	446 731,00
	80195		Pozostała działalność	154 018,71	8 972,00	162 990,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	2 572,00	3 094,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 454,50	5 400,00	19 854,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,50	1 000,00	3 029,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 374 665,82</b>	<b>301 675,00</b>	<b>2 676 340,82</b>
	85295		Pozostała działalność	11 099,82	301 675,00	312 774,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 611,59	295 759,81	297 371,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,23	1 200,00	1 204,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,19	1 535,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 084,00	2 000,00	9 084,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 638 727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 638 727,35</b>

90095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			72 340 910,29	924 654,00	73 265 564,29

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.616.2024 Burmistrza Żelechowa z dnia 21 marca 2024 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 924 654,00 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem zmian planu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r. w łącznej kwocie 602 007,00 zł.

2.wprowadzeniem środków na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 12 000,00 zł. na podstawie Decyzji Ministra finansów Nr MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z dnia 29.01.2024 r.

3.wprowadzeniem zwiększenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 8 972,00 zł.,

4.wprowadzeniem planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 r. w łącznej kwocie 301 675,00 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 2024 r.

Zmiany budżetu wprowadzono w Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**