

ZARZĄDZENIE NR 98/2026
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026r. poz. 662 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 98/2026 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2026r.

1. Wprowadzono zmiany w związku z przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami kwot dotacji na zadania zlecone i własne na 2026r.
2. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu dokonane zostały na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2026r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2026 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	342 555,02	-68 000,00	274 555,02
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	340 000,00	-68 000,00	272 000,00
		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	75 000,00	-18 000,00	57 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 863 712,00	3 000,00	1 866 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	3 000,00	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 344,60	25 000,00	78 344,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 121,60	25 000,00	78 121,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	25 000,00	70 000,00
855			Rodzina	6 809 568,47	104 598,00	6 914 166,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 279 551,34	104 468,00	6 384 019,34
		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	6 216 244,34	104 468,00	6 320 712,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	697,00	130,00	827,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	697,00	130,00	827,00
Razem:				112 431 136,86	64 598,00	112 495 734,86

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2026r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2026 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	392 555,02	-68 000,00	324 555,02
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	390 000,00	-68 000,00	322 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	-18 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 247,95	0,00	1 409 247,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 374 047,95	0,00	1 374 047,95
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 586 372,60	0,00	41 586 372,60
	80101		Szkoły podstawowe	23 366 732,55	-296 008,00	23 070 724,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 900,00	-3 000,00	366 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00	-40 000,00	2 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 145,00	-331,00	194 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 000,00	-26 000,00	2 905 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 000,00	-5 000,00	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	-50 000,00	390 000,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	-17 500,00	697 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	-14 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	19 000,00	210 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 705 000,00	-150 000,00	12 555 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 059 575,00	-6 177,00	1 053 398,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 513 397,00	102 367,00	3 615 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 300,00	40 000,00	500 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 500,00	16 000,00	477 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 000,00	60 000,00	1 983 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 300,00	-3 633,00	164 667,00
	80104		Przedszkola	4 895 818,00	-1 260,00	4 894 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 953,00	1 000,00	6 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	-4 260,00	345 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	-1 000,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 088,00	27 088,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-588,00	2 412,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	-8 000,00	1 132 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 136 900,00	0,00	1 136 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 563,00	13 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 563,00	35 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 010,00	67 500,00	210 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 826,00	-312,00	112 514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 184,00	67 812,00	97 996,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 545 127,00	0,00	1 545 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-170,00	34 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	170,00	3 170,00
	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	4 256 638,00	16 260,00	4 272 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023,00	1 260,00	4 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 637,00	5 000,00	65 637,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 868,00	11 000,00	347 868,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 487 709,00	111 141,00	2 598 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 525,00	6 000,00	58 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 415,00	12 000,00	342 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 590,00	5 000,00	43 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-2 600,00	4 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 564,00	90 141,00	1 880 705,00
851			Ochrona zdrowia	672 987,30	0,00	672 987,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 987,30	0,00	632 987,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 623 557,00	3 000,00	6 626 557,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 700,00	3 000,00	48 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 650 665,00	-200,00	2 650 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 400,00	1 749,00	1 888 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 057,00	-1 749,00	116 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 232,00	200,00	884 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 105,00	132,00	40 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 004,00	1 200,00	84 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 140,00	-132,00	14 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 344,60	25 000,00	508 344,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 121,60	25 000,00	108 121,60
		3240	Stypendia dla uczniów	83 121,60	25 000,00	108 121,60
855			Rodzina	10 021 815,47	104 598,00	10 126 413,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 246 551,34	104 468,00	6 351 019,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 555 511,00	80 831,00	5 636 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 040,34	13 918,00	159 958,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-981,00	10 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 600,00	10 000,00	509 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	700,00	3 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	697,00	130,00	827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	130,00	827,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 848,13	0,00	238 848,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 127 859,00	0,00	3 127 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 378,00	-5 300,00	46 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 300,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 539 878,54	0,00	27 539 878,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	17 000,00	175 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 159,55	-20 000,00	219 159,55
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				119 410 969,62	64 598,00	119 475 567,62

Zmiany w Planie wydatków majątkowych na 2026 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/206 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	315 000,00	- 50 000,00	265 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	315 000,00	- 50 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 50 000,00	95 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej adaptacji pomieszczeń piwnicznych w budynku PP nr 1 w Zwoleniu przy ul. Kościuszki do funkcji Miejsc Doraźnego Schronienia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				32 384 907,70	- 50 000,00	32 334 907,70