



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 marca 2025 r.

Poz. 2504

## ZARZĄDZENIE NR 24/2024/O WÓJTA GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 20 września 2024 r.

### w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 257 pkt 3, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę **32.731,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę **32.731,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żelechlinku.

Wójt Gminy Żelechlinek

**Bogdan Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2024/O  
 Wójta Gminy Żelechlinek  
 z dnia 20 września 2024 r.

Plan dochodów

| Rodzaj zadania:       |          |      | Własne                                                                                                                                                   | w złotych            |              |                  |                             |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 845 146,00         | 0,00         | 8 749,00         | 8 853 895,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 223 690,00           | 0,00         | 8 749,00         | 232 439,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 42 476,00            | 0,00         | 8 749,00         | 51 225,00                   |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 354 292,00           | 0,00         | 41 160,00        | 395 452,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 147 552,00           | 0,00         | 18 719,00        | 166 271,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 147 552,00           | 0,00         | 18 719,00        | 166 271,00                  |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 111 454,00           | 0,00         | 22 050,00        | 133 504,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 106 429,00           | 0,00         | 22 050,00        | 128 479,00                  |
|                       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                   | 1 567,00             | 0,00         | 391,00           | 1 958,00                    |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 567,00             | 0,00         | 391,00           | 1 958,00                    |
| 854                   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 10 800,00            | 0,00         | 7 200,00         | 18 000,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                     | 10 800,00            | 0,00         | 7 200,00         | 18 000,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 10 800,00            | 0,00         | 7 200,00         | 18 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>16 479 259,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>57 109,00</b> | <b>16 536 368,01</b>        |

|                  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>8 767 972,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 767 972,13</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 236 904,00        | 0,00        | 0,00        | 3 236 904,00        |

| Rodzaj zadania: |          |      | <b>Zlecone</b>                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                 | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                          |
| 750             |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 63 336,00            | 0,00              | 1 403,00         | 64 739,00                |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 63 336,00            | 0,00              | 1 403,00         | 64 739,00                |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
|                 |          | 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 | 63 336,00            | 0,00              | 1 403,00         | 64 739,00                |
| 852             |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 205 412,00           | -25 780,35        | 0,00             | 179 631,65               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
|                 | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 205 412,00           | -25 780,35        | 0,00             | 179 631,65               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
|                 |          | 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 | 205 412,00           | -25 780,35        | 0,00             | 179 631,65               |
|                 |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 382 784,57</b>  | <b>-25 780,35</b> | <b>1 403,00</b>  | <b>2 358 407,22</b>      |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>27 630 015,71</b> | <b>-25 780,35</b> | <b>58 512,00</b> | <b>27 662 747,36</b>     |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | <b>3 236 904,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3 236 904,00</b>      |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2024/O  
Wójta Gminy Żelechlinek  
z dnia 20 września 2024 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 3 867 832,38    | 3 867 832,38                  | 3 733 332,38                              | 2 989 323,01                                         | 744 009,37                 | 0,00                                  | 134 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -0,01           | -0,01                         | -0,01                                     | -0,01                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,01            | 0,01                          | 0,01                                      | 0,01                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 867 832,38    | 3 867 832,38                  | 3 733 332,38                              | 2 989 323,01                                         | 744 009,37                 | 0,00                                  | 134 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 3 422 832,38    | 3 422 832,38                  | 3 418 332,38                              | 2 930 823,01                                         | 487 509,37                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -0,01           | -0,01                         | -0,01                                     | -0,01                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 0,01            | 0,01                          | 0,01                                      | 0,01                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 422 832,38    | 3 422 832,38                  | 3 418 332,38                              | 2 930 823,01                                         | 487 509,37                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 277 888,00      | 187 888,00                    | 166 188,00                                | 82 765,00                                            | 83 423,00                  | 1 700,00                              | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 277 888,00      | 187 888,00                    | 166 188,00                                | 82 765,00                                            | 83 423,00                  | 1 700,00                              | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 000,00                        | 90 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 181 388,00      | 181 388,00                    | 159 688,00                                | 82 765,00                                            | 76 923,00                  | 1 700,00                              | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 181 388,00      | 181 388,00                    | 159 688,00                                | 82 765,00                                            | 76 923,00                  | 1 700,00                              | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 7 743 964,00    | 7 237 060,00                  | 6 925 882,00                              | 5 694 238,00                                         | 1 231 644,00               | 0,00                                  | 311 178,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 506 904,00                       | 506 904,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 8 749,00        | 8 749,00                      | 8 749,00                                  | 8 749,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 7 752 713,00    | 7 245 809,00                  | 6 934 631,00                              | 5 702 987,00                                         | 1 231 644,00               | 0,00                                  | 311 178,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 506 904,00                       | 506 904,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 5 038 867,00    | 4 531 963,00                  | 4 379 263,00                              | 3 740 663,00                                         | 638 600,00                 | 0,00                                  | 152 700,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 506 904,00                       | 506 904,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 8 749,00        | 8 749,00                      | 8 749,00                                  | 8 749,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 5 047 616,00    | 4 540 712,00                  | 4 388 012,00                              | 3 749 412,00                                         | 638 600,00                 | 0,00                                  | 152 700,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 506 904,00                       | 506 904,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

|                |  |                                                      |              |              |               |               |               |              |              |            |            |      |      |            |               |               |              |      |  |  |
|----------------|--|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--|--|
| 852            |  | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą | 1 066 610,00 | 965 610,00    | 780 605,00    | 508 177,00    | 272 428,00   | 0,00         | 185 005,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 41 160,00    | 41 160,00     | 22 050,00     | 22 050,00     | 0,00         | 0,00         | 19 110,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 1 107 770,00 | 1 006 770,00  | 802 655,00    | 530 227,00    | 272 428,00   | 0,00         | 204 115,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 85216          |  | Zasiłki stałe                                        | przed zmianą | 147 552,00   | 147 552,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 147 552,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 18 719,00    | 18 719,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 18 719,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 166 271,00   | 166 271,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 166 271,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 85219          |  | Ośrodki pomocy społecznej                            | przed zmianą | 518 392,00   | 518 392,00    | 516 392,00    | 470 695,00    | 45 697,00    | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 22 050,00    | 22 050,00     | 22 050,00     | 22 050,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 540 442,00   | 540 442,00    | 538 442,00    | 492 745,00    | 45 697,00    | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 85231          |  | Pomoc dla cudzoziemców                               | przed zmianą | 1 567,00     | 1 567,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 567,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 391,00       | 391,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 391,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 1 958,00     | 1 958,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 958,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 854            |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 16 800,00    | 16 800,00     | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 15 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 7 200,00     | 7 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 24 000,00    | 24 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 23 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 85415          |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 16 800,00    | 16 800,00     | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 15 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 7 200,00     | 7 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 24 000,00    | 24 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 23 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 921            |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą | 608 869,52   | 562 100,00    | 192 100,00    | 0,00          | 192 100,00   | 370 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 46 769,52  | 46 769,52     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | -700,00      | -700,00       | -700,00       | 0,00          | -700,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 700,00       | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 608 869,52   | 562 100,00    | 192 100,00    | 0,00          | 192 100,00   | 370 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 46 769,52  | 46 769,52     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 92109          |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | przed zmianą | 360 000,00   | 360 000,00    | 170 000,00    | 0,00          | 170 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zmniejszenie | -700,00      | -700,00       | -700,00       | 0,00          | -700,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | zwiększenie  | 700,00       | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      | po zmianach  | 360 000,00   | 360 000,00    | 170 000,00    | 0,00          | 170 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
| Wydatki razem: |  |                                                      |              | przed zmianą | 29 179 708,15 | 16 426 213,02 | 14 973 599,11 | 9 469 297,01 | 5 504 302,10 | 421 200,00 | 667 733,00 | 0,00 | 0,00 | 363 680,91 | 12 753 495,13 | 12 753 495,13 | 5 756 100,00 | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      |              | zmniejszenie | -10 700,01    | -10 700,01    | -10 700,01    | -0,01        | -10 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      |              | zwiększenie  | 67 809,01     | 67 809,01     | 41 499,01     | 30 799,01    | 10 700,00    | 0,00       | 26 310,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |  |  |
|                |  |                                                      |              | po zmianach  | 29 236 817,15 | 16 483 322,02 | 15 004 398,11 | 9 500 096,01 | 5 504 302,10 | 421 200,00 | 694 043,00 | 0,00 | 0,00 | 363 680,91 | 12 753 495,13 | 12 753 495,13 | 5 756 100,00 | 0,00 |  |  |

| Rodzaj zadania: Zlecone |          |                         |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------------------------|----------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Dział                   | Rozdział | § / grupa               | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                      |                                  |                                             |
|                         |          |                         |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      |                                  |                                             |
|                         |          |                         |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                       | 2        | 3                       | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                   | 19                               |                                             |
| 750                     | 75011    | Administracja publiczna | przed zmianą | 63 336,00    | 63 336,00       | 63 336,00                     | 63 336,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|                         |          |                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                         |          |                         | zwiększenie  | 1 403,00     | 1 403,00        | 1 403,00                      | 1 403,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                         |          |                         | po zmianach  | 64 739,00    | 64 739,00       | 64 739,00                     | 64 739,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                         |          | Urzędy wojewódzkie      | przed zmianą | 63 336,00    | 63 336,00       | 63 336,00                     | 63 336,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                         |          |                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                         |          |                         | zwiększenie  | 1 403,00     | 1 403,00        | 1 403,00                      | 1 403,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|                         |          |                         | po zmianach  | 64 739,00    | 64 739,00       | 64 739,00                     | 64 739,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852                     |          | Pomoc społeczna         | przed zmianą | 205 412,00   | 205 412,00      | 8 276,00                      | 864,00                                    | 7 412,00                                             | 0,00                       | 197 136,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|                         |          |                         | zmniejszenie | -25 780,35   | -25 780,35      | -428,32                       | -1,48                                     | -426,84                                              | 0,00                       | -25 352,03                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|                         |          |                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|                         |          |                         | po zmianach  | 179 631,65   | 179 631,65      | 7 847,68                      | 862,52                                    | 6 985,16                                             | 0,00                       | 171 783,97                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85295                   |          | Pozostała działalność   | przed zmianą | 205 412,00   | 205 412,00      | 8 276,00                      | 864,00                                    | 7 412,00                                             | 0,00                       | 197 136,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|                         |          |                         | zmniejszenie | -25 780,35   | -25 780,35      | -428,32                       | -1,48                                     | -426,84                                              | 0,00                       | -25 352,03                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|                         |          |                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|                         |          |                         | po zmianach  | 179 631,65   | 179 631,65      | 7 847,68                      | 862,52                                    | 6 985,16                                             | 0,00                       | 171 783,97                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wydatki razem:          |          |                         | przed zmianą | 2 382 784,57 | 2 382 784,57    | 777 066,57                    | 257 411,38                                | 519 655,19                                           | 0,00                       | 1 605 718,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|                         |          |                         | zmniejszenie | -25 780,35   | -25 780,35      | -428,32                       | -1,48                                     | -426,84                                              | 0,00                       | -25 352,03                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|                         |          |                         | zwiększenie  | 1 403,00     | 1 403,00        | 1 403,00                      | 1 403,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |
|                         |          |                         | po zmianach  | 2 358 407,22 | 2 358 407,22    | 778 041,25                    | 258 812,90                                | 519 228,35                                           | 0,00                       | 1 580 365,97                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 |                                  |                                             |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2024/O

Wójta Gminy Żelechlinek

z dnia 20 września 2024 r.

### **Uzasadnienie zmian**

#### **W zakresie dochodów:**

**Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **7.200,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, decyzja ŁUW FB-I.3111.3.93.2024;
- **22.050,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.284.2024
- **391,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży*;
- **8.749,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy*;
- **18.719,00 zł** zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.306.2024;
- **1.403,00 zł** zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.323.2024.

**Zmniejsza się** plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **25.780,35 zł** zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.313.2024.

**Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 32.731,65 zł.**

#### **W zakresie wydatków:**

**Zwiększa się** plan wydatków budżetu gminy o kwotę:

- **22.050,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka pomocy społecznej;
- **7.200,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- **391,00 zł** na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy*.
- **8.749,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **18.719,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- **1.403,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego zadania z zakresu spraw obywatelskich;

**Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o kwotę:

- **25.780,35 zł** na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

**Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 32.731,65 zł.**