



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 marca 2025 r.

Poz. 3218

ZARZĄDZENIE NR 27/2024/O WÓJTA GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 24 października 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 **759.570,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę **759.570,48 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 27/2024/O
 Wójta Gminy Żelechlinek
 z dnia 24 października 2024 r.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	145,01	0,00	43,69	188,70
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145,01	0,00	43,69	188,70
			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	145,01	0,00	43,69	188,70
758			Różne rozliczenia	8 853 895,00	0,00	5 399,00	8 859 294,00
			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	232 439,00	0,00	5 399,00	237 838,00
			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	51 225,00	0,00	5 399,00	56 624,00
852			Pomoc społeczna	395 452,00	0,00	2 000,00	397 452,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 958,00	0,00	2 000,00	3 958,00
			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	1 958,00	0,00	2 000,00	3 958,00
bieżące razem:				16 536 368,01	0,00	7 442,69	16 543 810,70
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				8 468 871,13	0,00	0,00	8 468 871,13
			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:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 548,57	0,00	306 576,79	741 125,36
			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
	01095		Pozostała działalność	434 548,57	0,00	306 576,79	741 125,36
			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	434 548,57	0,00	306 576,79	741 125,36
801			Oświata i wychowanie	36 365,00	-511,00	0,00	35 854,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 365,00	-511,00	0,00	35 854,00
			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	36 365,00	-511,00	0,00	35 854,00
852			Pomoc społeczna	179 631,65	0,00	185 400,00	365 031,65
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	185 400,00	185 400,00
			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	0,00	0,00	185 400,00	185 400,00
855			Rodzina	1 533 280,00	-250,00	260 912,00	1 793 942,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 269,00	0,00	260 912,00	1 773 181,00
			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	1 512 269,00	0,00	260 912,00	1 773 181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 820,00	-250,00	0,00	20 570,00
			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	20 820,00	-250,00	0,00	20 570,00

	bieżące razem:	2 358 607,22	-761,00	752 888,79	3 110 735,01
	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
	Ogółem:	27 363 846,36	-761,00	760 331,48	28 123 416,84
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024/O

Wójtą Gminy Żelechlinek

z dnia 24 października 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie 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			Administracja publiczna	przed zmianą	4 050 832,38	3 950 832,38	3 816 332,38	2 989 323,01	827 009,37	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 043,69	3 043,69	3 043,69	43,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 876,07	3 950 876,07	3 816 376,07	2 989 366,70	827 009,37	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 457 832,38	3 457 832,38	3 453 332,38	2 930 823,01	522 509,37	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 043,69	3 043,69	3 043,69	43,69	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 457 876,07	3 457 876,07	3 453 376,07	2 930 866,70	522 509,37	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 857 713,00	7 350 809,00	7 001 001,00	5 790 274,00	1 210 727,00	0,00	349 808,00	0,00	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	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	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	7 863 112,00	7 356 208,00	7 006 400,00	5 795 673,00	1 210 727,00	0,00	349 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 110 099,00	4 603 195,00	4 423 495,00	3 810 412,00	613 083,00	0,00	179 700,00	0,00	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	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	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	5 115 498,00	4 608 594,00	4 428 894,00	3 815 811,00	613 083,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 904,00	506 904,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 118 770,00	1 017 770,00	813 655,00	530 227,00	283 428,00	0,00	204 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 901,70	-8 901,70	-8 901,70	0,00	-8 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 651,70	10 651,70	8 651,70	0,00	8 651,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 520,00	1 019 520,00	813 405,00	530 227,00	283 178,00	0,00	206 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	przed zmianą	14 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	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	
			po zmianach	14 333,00	14 333,00	14 333,00	0,00	14 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 958,00	1 958,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	340 792,00	239 792,00	239 792,00	37 482,00	202 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 351,70	-8 351,70	-8 351,70	0,00	-8 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 351,70	8 351,70	8 351,70	0,00	8 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 792,00	239 792,00	239 792,00	37 482,00	202 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	628 869,52	582 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 769,52	46 769,52	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 174,00	-2 174,00	-2 174,00	0,00	-2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 869,52	582 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	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	380 000,00	380 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 174,00	-2 174,00	-2 174,00	0,00	-2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 000,00	380 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	29 437 716,15	16 983 322,02	15 465 768,11	9 587 383,01	5 878 385,10	421 200,00	732 673,00	0,00	0,00	363 680,91	12 454 394,13	12 454 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 075,70	-14 075,70	-14 075,70	0,00	-14 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 268,39	21 268,39	19 268,39	5 442,69	13 825,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 444 908,84	16 990 514,71	15 470 960,80	9 592 825,70	5 878 135,10	421 200,00	734 673,00	0,00	0,00	363 680,91	12 454 394,13	12 454 394,13	5 756 100,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	185 400,00	185 400,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 031,65	365 031,65	10 947,68	862,52	10 085,16	0,00	354 083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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	185 400,00	185 400,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 400,00	185 400,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 533 280,00	1 533 280,00	196 978,00	175 967,00	21 011,00	0,00	1 336 302,00	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	260 912,00	260 912,00	33 363,00	33 363,00	0,00	227 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 794 192,00	1 794 192,00	230 341,00	209 330,00	21 011,00	0,00	1 563 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 512 269,00	1 512 269,00	175 967,00	175 967,00	0,00	0,00	1 336 302,00	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	260 912,00	260 912,00	33 363,00	33 363,00	0,00	227 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 773 181,00	1 773 181,00	209 330,00	209 330,00	0,00	0,00	1 563 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 358 607,22	2 358 607,22	788 241,25	268 812,90	519 428,35	0,00	1 570 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-511,00	-511,00	-511,00	0,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	752 888,79	752 888,79	343 039,79	33 363,00	309 676,79	0,00	409 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 110 985,01	3 110 985,01	1 130 770,04	302 175,90	828 594,14	0,00	1 980 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2024/O

Wójta Gminy Żelechlinek

z dnia 24 października 2024 r.

Uzasadnienie zmian

W zakresie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **306.576,79 zł** dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania, decyzja ŁUW FB-I.3111.3.93.2024;
- **2.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Świadczenia rodzinne*;
- **5.399,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy*;
- **185.400,00 zł** dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.383.2024;
- **260.912,00 zł** środki z rezerwy celowej przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.392.2024;
- **43,69 zł** środki z Funduszu Pomocy za zadanie *Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie*.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **511,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.354.2024;
- **250,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, decyzja ŁUW FB-I.3.111.2.382.2024.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 759.570,48 zł.

W zakresie wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:

- **306.576,79 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania;
- **2.000,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy;
- **5.399,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **185.400,00 zł** na wypłatę bonów energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania;
- **260.912,00 zł** na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń rodzinnych;
- **43,69 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie *Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie*.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:

- **511,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;
- **250,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 759.570,48 zł.