



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 4686

ZARZĄDZENIE NR 22/2023/O WÓJTA GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 pkt 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 6.087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 6.087,00 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 22/2023/O

Wójta Gminy Żelechlinek

z dnia 11 września 2023 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 284 037,00 | 0,00 | 1 699,00 | 285 736,00 |
| | | | 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 | 53 021,00 | 0,00 | 1 699,00 | 54 720,00 |
| | | | 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 | 53 021,00 | 0,00 | 1 699,00 | 54 720,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 566 851,16 | 0,00 | 1 699,00 | 15 568 550,16 |
| | | | 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: | | | | 21 915 778,51 | 0,00 | 0,00 | 21 915 778,51 |
| | | | 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 | 4 111 442,50 | 0,00 | 0,00 | 4 111 442,50 |

| 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 541,00 | 0,00 | 265,00 | 22 806,00 |
| | | | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | | | 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 | 265,00 | 265,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 722 440,00 | 0,00 | 4 123,00 | 1 726 563,00 |
| | | | 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 | 1 715 809,00 | 0,00 | 4 123,00 | 1 719 932,00 |
| | | | 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 | 1 703 502,00 | 0,00 | 4 123,00 | 1 707 625,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 215 711,79 | 0,00 | 4 388,00 | 2 220 099,79 |
| | | | 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: | | | | 39 698 341,46 | 0,00 | 6 087,00 | 39 704 428,46 |
| | | | 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 | 4 111 442,50 | 0,00 | 0,00 | 4 111 442,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| | | | po zmianach | 485 840,00 | 485 840,00 | 484 240,00 | 321 410,00 | 162 830,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 100 104,37 | 100 104,37 | 78 104,37 | 10 000,00 | 68 104,37 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 100 104,37 | 100 104,37 | 78 104,37 | 10 000,00 | 68 104,37 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 75 604,37 | 75 604,37 | 73 604,37 | 10 000,00 | 63 604,37 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 75 604,37 | 75 604,37 | 73 604,37 | 10 000,00 | 63 604,37 | 2 000,00 | 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 | 799 825,00 | 799 825,00 | 633 209,00 | 415 076,00 | 218 133,00 | 0,00 | 166 616,00 | 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 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 800 089,00 | 800 089,00 | 633 209,00 | 415 076,00 | 218 133,00 | 0,00 | 166 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 14 620,00 | 14 620,00 | 12 408,00 | 0,00 | 12 408,00 | 0,00 | 2 212,00 | 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 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 884,00 | 14 884,00 | 12 408,00 | 0,00 | 12 408,00 | 0,00 | 2 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 76 101,00 | 76 101,00 | 928,00 | 128,00 | 800,00 | 0,00 | 75 173,00 | 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 | 1 435,00 | 1 435,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 77 536,00 | 77 536,00 | 944,00 | 144,00 | 800,00 | 0,00 | 76 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 76 101,00 | 76 101,00 | 928,00 | 128,00 | 800,00 | 0,00 | 75 173,00 | 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 | 1 435,00 | 1 435,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 77 536,00 | 77 536,00 | 944,00 | 144,00 | 800,00 | 0,00 | 76 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 109 711,00 | 109 711,00 | 106 611,00 | 62 016,00 | 44 595,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 109 711,00 | 109 711,00 | 106 611,00 | 62 016,00 | 44 595,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 84 705,00 | 84 705,00 | 81 605,00 | 62 016,00 | 19 589,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 84 705,00 | 84 705,00 | 81 605,00 | 62 016,00 | 19 589,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 45 074 494,31 | 17 400 258,80 | 15 705 893,62 | 8 079 600,02 | 7 626 293,60 | 408 500,00 | 763 504,14 | 16 043,04 | 0,00 | 506 318,00 | 27 674 235,51 | 27 639 235,51 | 4 651 676,50 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 786,00 | -30 786,00 | -30 786,00 | -14 378,00 | -16 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 32 485,00 | 32 485,00 | 30 802,00 | 14 394,00 | 16 408,00 | 0,00 | 1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 45 076 193,31 | 17 401 957,80 | 15 705 909,62 | 8 079 616,02 | 7 626 293,60 | 408 500,00 | 765 187,14 | 16 043,04 | 0,00 | 506 318,00 | 27 674 235,51 | 27 639 235,51 | 4 651 676,50 | 0,00 | 35 000,00 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2023/O
Wójta Gminy Żelechlinek
z dnia 11 września 2023 r.

Uzasadnienie zmian

W zakresie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **4.123,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na realizację jednorazowego świadczenia „Za życiem”, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.276.2023;
- **265,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r., decyzja KBW DSK.3113.4.34.2023;
- **264,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- **1.435,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł na osobę).

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 6.087,00 zł.

W zakresie wydatków:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:

- **4.123,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz koszty obsługi;
- **1.435,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę;
- **264,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy;
- **265,00 zł** na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 6.087,00 zł.