

UCHWAŁA NR IX/62/2025
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270) Rada Gminy Żelechlinek uchwala 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.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **5.170.122,28 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o 449.640,91 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o 4.720.481,37 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **5.170.122,28 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o 449.640,91 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 4.720.481,37 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2025 roku).

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2025 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/62/2025
 Rady Gminy Żelechlinek
 z dnia 15 kwietnia 2025 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							
758			Różne rozliczenia	7 894 315,62	0,00	51 169,00	7 945 484,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	430 644,16	0,00	51 169,00	481 813,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	430 644,16	0,00	51 169,00	481 813,16
852			Pomoc społeczna	438 239,00	0,00	771,00	439 010,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 062,00	0,00	771,00	2 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 062,00	0,00	771,00	2 833,00
bieżące razem:				20 516 402,76	0,00	51 940,00	20 568 342,76
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880 255,24	0,00	4 720 481,37	7 600 736,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 808 452,66	0,00	4 720 481,37	7 528 934,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 738 077,00	0,00	4 720 481,37	7 458 558,37
majątkowe razem:				12 754 057,95	0,00	4 720 481,37	17 474 539,32
				3 610 275,00	0,00	4 720 481,37	8 330 756,37

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	0,00	0,00	397 700,91	397 700,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	397 700,91	397 700,91
		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	397 700,91	397 700,91
bieżące razem:				1 559 823,15	0,00	397 700,91	1 957 524,06
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:				34 830 283,86	0,00	5 170 122,28	40 000 406,14
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				3 610 275,00	0,00	4 720 481,37	8 330 756,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	971 953,24	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 453,24	967 453,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-967 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 453,24	-967 453,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 867 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 934,61	5 867 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00
				po zmianach	5 872 434,61	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 934,61	5 867 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	967 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 453,24	967 453,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-967 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 453,24	-967 453,24	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 867 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 934,61	5 867 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00
				po zmianach	5 867 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 934,61	5 867 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	808 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	628 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	390 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	210 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 022 000,12	7 872 000,12	7 508 434,12	6 221 844,12	1 286 590,00	0,00	363 566,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	51 169,00	51 169,00	51 169,00	51 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 073 169,12	7 923 169,12	7 559 603,12	6 273 013,12	1 286 590,00	0,00	363 566,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 239 619,12	5 089 619,12	4 896 733,12	4 259 899,12	636 834,00	0,00	192 886,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	51 169,00	51 169,00	51 169,00	51 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 290 788,12	5 140 788,12	4 947 902,12	4 311 068,12	636 834,00	0,00	192 886,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 349 699,00	1 349 699,00	1 118 689,00	795 827,00	322 862,00	0,00	231 010,00	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	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 470,00	1 350 470,00	1 118 689,00	795 827,00	322 862,00	0,00	231 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla	przed zmianą	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			cudzoziemców	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
				zwiększenie	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 845 605,23	18 989 353,48	17 305 118,28	11 170 072,12	6 135 046,16	497 000,00	803 782,20	63 453,00	0,00	320 000,00	15 856 251,75	15 856 251,75	1 188 900,00	0,00
				zmniejszenie	-1 147 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147 453,24	-1 147 453,24	0,00	0,00
				zwiększenie	5 919 874,61	51 940,00	51 169,00	51 169,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	5 867 934,61	5 867 934,61	5 867 934,61	0,00
				po zmianach	39 618 026,60	19 041 293,48	17 356 287,28	11 221 241,12	6 135 046,16	497 000,00	804 553,20	63 453,00	0,00	320 000,00	20 576 733,12	20 576 733,12	7 056 834,61	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia ł	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
				zwiększenie	397 700,91	397 700,91	397 700,91	0,00	397 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 700,91	397 700,91	397 700,91	0,00	397 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	
				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	
				zwiększenie	397 700,91	397 700,91	397 700,91	0,00	397 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 700,91	397 700,91	397 700,91	0,00	397 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 559 823,15	1 559 823,15	278 584,15	253 257,00	25 327,15	0,00	1 281 239,00	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	397 700,91	397 700,91	397 700,91	0,00	397 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 524,06	1 957 524,06	676 285,06	253 257,00	423 028,06	0,00	1 281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025 (7+8+9+ 10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV	5 867 934,61	5 867 934,61	1 147 453,24			4 720 481,37	+4.720.481,37 180.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki	3 008 949,90	1 765 000,00	127 675,96		1187324,04 450000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
3	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	859 266,00	450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku	8 760 000,00	8 080 826,51	185 293,80		7 895 532,71			Urząd Gminy w Żelechlinku

6	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				-180000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
8	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	388 610,00	380 000,00	380 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	195 900,00	195 900,00			35 261,71	160 638,29		Urząd Gminy w Żelechlinku
10	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	370 000,00	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	855	85516	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku	840 000,00	840 000,00	840 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	428 000,00	428 000,00	55 802,00			372 198,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
15	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	570 669,66	565 000,00	65 000,00			500 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
16	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie Etap III	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 237 500,00	644 072,00	218 000,00		426 072,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				23 516 830,17	20 576 733,12	4 829 225,00	0,00	8 356 866,42	5 753 317,66	4.720.481,37	x

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2025**Dochody**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
758	75814	5 579,00	11 227,00	16 806,00
852	85231	1 426,00	1 407,00	2 833,00
Razem		7 005,00	12 634,00	19 639,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
801	80101	5 579,00	11 227,00	16 806,00	Wydatki na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy
852	85231	1 426,00	1 407,00	2 833,00	Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
Razem		7 005,00	12 634,00	19 639,00	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

·**51.169,00 zł** zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, ST3.4751.6.2025;

·**771,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;

·**397.700,91 zł** dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, decyzja ŁUW FB-I.3111.3.27.2025.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

·**4.720.481,37 zł** wsparcie z planu rozwojowego na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek Etap IV*, zgodnie z umową nr 002-KPOD.03.15-IW.17-0075/25 z dnia 25 marca 2025r. zawartą przez Gminę Żelechlinek z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 5.170.122,28 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

·**51.169,00 zł** na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli;

·**771,00 zł** na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej Gminy;

·**397.700,91 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

·**4.900.481,37 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV*, w tym 4.720.481,37 środki z dotacji, 180.000,00 środki własne.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwoty:

·**180.000,00 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 5.170.122,28 zł