

**UCHWAŁA NR XIII/87/2025
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 5 września 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 2025r. poz. 1153) 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 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Tj. Dz. U. z 2023r. poz. 122) Rada Gminy Żelechlinek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **1.107.626,02 zł.**, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o 251.067,02 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o 856.559,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **1.607.626,02 zł.**, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o 236.067,02 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o 1.371.559,00 zł

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

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 500.000,00 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.075.144,52 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.235.791,52 zł, środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł oraz środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 339.353,00 zł.

§ 6. Planowane przychody i rozchody na rok 2025 po zmianie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2025 po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 11. 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

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	57,52	0,00	46,02	103,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37,52	0,00	46,02	83,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,52	0,00	46,02	83,54
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 942 016,14	0,00	18 000,00	9 960 016,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	0,00	18 000,00	109 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	0,00	18 000,00	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 501,00	0,00	96 641,00	1 263 142,00
	90095		Pozostała działalność	83 671,00	0,00	96 641,00	180 312,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 671,00	0,00	96 641,00	180 312,00
bieżące razem:				20 720 559,20	0,00	248 687,02	20 969 246,22
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 736,61	0,00	107 000,00	7 707 736,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 528 934,03	0,00	107 000,00	7 635 934,03
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
600			Transport i łączność	8 665 872,71	0,00	515 559,00	9 181 431,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	515 559,00	515 559,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	515 559,00	515 559,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 394,00	0,00	100 000,00	1 554 394,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
majątkowe razem:				18 151 003,32	0,00	856 559,00	19 007 562,32
			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	8 330 756,37	0,00	107 000,00	8 437 756,37

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							
750			Administracja publiczna	66 253,00	0,00	2 087,00	68 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 253,00	0,00	2 087,00	68 340,00
		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	66 253,00	0,00	2 087,00	68 340,00
855			Rodzina	1 405 791,00	0,00	293,00	1 406 084,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 304,00	0,00	293,00	15 597,00
		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	15 304,00	0,00	293,00	15 597,00
bieżące razem:				1 976 345,06	0,00	2 380,00	1 978 725,06
			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:				40 847 907,58	0,00	1 107 626,02	41 955 533,60
			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	8 330 756,37	0,00	107 000,00	8 437 756,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/87/2025
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 5 września 2025 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	5 922 434,61	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 934,61	5 917 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 922 434,61	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 934,61	5 917 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 917 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 934,61	5 917 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 934,61	5 917 934,61	5 867 934,61	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 426 358,51	720 192,00	720 192,00	1 000,00	719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 166,51	11 706 166,51	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	642 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 559,00	642 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 068 917,51	720 192,00	720 192,00	1 000,00	719 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 725,51	12 348 725,51	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	713 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	642 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 559,00	642 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 059,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 559,00	1 232 559,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	628 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	210 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	przed zmianą	4 990 025,72	4 794 125,72	4 551 466,52	3 768 430,52	783 036,00	0,00	179 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00

			publiczna	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	4 246,02	4 246,02	4 246,02	46,02	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 994 271,74	4 798 371,74	4 555 712,54	3 768 476,54	787 236,00	0,00	179 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 467 025,72	4 271 125,72	4 200 466,52	3 707 966,52	492 500,00	0,00	7 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	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	4 246,02	4 246,02	4 246,02	46,02	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	po zmianach	4 471 271,74	4 275 371,74	4 204 712,54	3 708 012,54	496 700,00	0,00	7 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00
				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	299 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
	75295		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	299 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	866 712,00	256 712,00	231 712,00	142 912,00	88 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	204 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 852,00	260 852,00	231 712,00	142 912,00	88 800,00	4 140,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	229 212,00	229 212,00	204 212,00	142 912,00	61 300,00	0,00	25 000,00	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	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 352,00	233 352,00	204 212,00	142 912,00	61 300,00	4 140,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	622 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 140,00	-35 140,00	-35 140,00	0,00	-35 140,00	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
				po zmianach	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 140,00	-35 140,00	-35 140,00	0,00	-35 140,00	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
				po zmianach	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 381 366,00	1 381 366,00	1 139 425,00	806 655,99	332 769,01	0,00	241 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 579,52	-29 579,52	-29 579,52	-16 540,38	-13 039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 579,52	29 579,52	29 579,52	3 756,43	25 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 366,00	1 381 366,00	1 139 425,00	793 872,04	345 552,96	0,00	241 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	358 777,00	358 777,00	358 777,00	102 913,99	255 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 579,52	-29 579,52	-29 579,52	-16 540,38	-13 039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 579,52	29 579,52	29 579,52	3 756,43	25 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 777,00	358 777,00	358 777,00	90 130,04	268 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 085 565,00	2 092 369,00	2 092 369,00	111 157,00	1 981 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 196,00	1 993 196,00	1 093 000,00	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	325 441,00	110 441,00	110 441,00	0,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 411 006,00	2 202 810,00	2 202 810,00	111 157,00	2 091 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 196,00	2 208 196,00	1 093 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 329 124,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 124,00	1 309 124,00	1 093 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 124,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 124,00	1 329 124,00	1 093 000,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	913 572,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 072,00	684 072,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 572,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 072,00	764 072,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	387 239,00	387 239,00	387 239,00	0,00	387 239,00	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	225 441,00	110 441,00	110 441,00	0,00	110 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 680,00	497 680,00	497 680,00	0,00	497 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 446 707,04	19 193 509,92	17 486 193,72	11 262 382,63	6 223 811,09	497 000,00	826 863,20	63 453,00	0,00	320 000,00	21 253 197,12	21 253 197,12	7 156 834,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 719,52	-64 719,52	-64 719,52	-16 540,38	-48 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 776 965,54	298 406,54	294 266,54	3 802,45	290 464,09	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 559,00	1 478 559,00	107 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 051 953,06	19 427 196,94	17 715 740,74	11 249 644,70	6 466 096,04	501 140,00	826 863,20	63 453,00	0,00	320 000,00	22 624 756,12	22 624 756,12	7 156 834,61	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	66 253,00	66 253,00	66 253,00	66 253,00	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	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	68 340,00	68 340,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 253,00	66 253,00	66 253,00	66 253,00	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	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	68 340,00	68 340,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 405 791,00	1 405 791,00	190 607,00	175 165,00	15 442,00	0,00	1 215 184,00	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	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 406 084,00	1 406 084,00	190 900,00	175 165,00	15 735,00	0,00	1 215 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	15 304,00	15 304,00	15 304,00	0,00	15 304,00	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	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 597,00	15 597,00	15 597,00	0,00	15 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 976 345,06	1 976 345,06	725 561,06	264 299,46	461 261,60	0,00	1 250 784,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 087,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 978 725,06	1 978 725,06	727 941,06	266 386,46	461 554,60	0,00	1 250 784,00	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	+107.000,00 wpłaty mieszk -107.000,00 śr własne	Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki	3 023 949,90	1 780 000,00	127 675,96		1187324,04 465000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	932 559,00	932 559,00	417 000,00		515 559,00		+127.000,00 śr własne +515.559,00 dotacja	Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Radwanka	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Brenik	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	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
9	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	1 225 340,00	1 255 340,00	950 000,00		305 340,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
10	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	165 000,00	165 000,00	165 000,00				+65.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
11	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	488 610,00	480 000,00	480 000,00				+100.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
12	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	195 900,00	195 900,00			35 261,71	160 638,29		Urząd Gminy w Żelechlinku
13	752	75295	Program Ochrony Ludności i Obroby Cywilnej	149 000,00	149 000,00	15 000,00		134 000,00		+15.000,00 śr własne 134.000,00 dotacja	Urząd Gminy w Żelechlinku
14	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
15	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00				+100.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
16	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku	500 000,00	500 000,00	300 000,00		200 000,00		+100.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
18	855	85516	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

19	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	428 000,00	428 000,00	55 802,00			372 198,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
20	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	670 669,66	665 000,00	165 000,00			500 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
21	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie Etap III	236 124,00	236 124,00	80 000,00		156 124,00		+20.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
22	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 237 500,00	684 072,00	258 000,00		426 072,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów i Teklin	80 000,00	80 000,00	80 000,00				+80.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
24	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z przygotowaniem terenu i urządzeniem ogródka meteorologicznego	115 000,00	115 000,00	15 000,00		100 000,00		+ 15.000,00 śr. Własne '+100.000,00 dotacja	Urząd Gminy w Żelechlinku
				29 085 587,17	22 624 756,12	5 451 225,00	0,00	11 420 213,46	5 753 317,66	1 371 559,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 039 353,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	80 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	259 353,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			964 208,48
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	964 208,48

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

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	37,54	46,02	83,56
758	75814	40 022,00	5 899,00	45 921,00
852	85231	5 735,92	708,00	6 443,92
Razem		45 757,92	6 607,00	52 448,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	37,54	46,02	83,56	Nadanie numeru PESEL
801	80101	40 022,00	5 899,00	45 921,00	Wydatki na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy
801	80153	778,92	0,00	778,92	Wydatki na materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
852	85231	4 957,00	708,00	5 665,00	Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
Razem		45 757,92	6 607,00	52 448,48	

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

· **293,00 zł** zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.209.2025;

· **134.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.289.2025;

· **18.000,00 zł** zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;

· **46,02 zł** środki z Funduszu Pomocy;

· **2.087,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.322.2025;

· **96.641,00 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek 2025”.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

· **134.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.289.2025;

· **515.559,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

· **107.000,00 zł** wpłaty mieszkańców jako wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

· **100.000,00 zł** dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na program „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 1.007.626,02 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

· **46,02 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadanie Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy;

· **13.800,00 zł** na karę administracyjną wymierzoną dla Gminy Żelechlinek z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

· **4.200,00 zł** na wydatki bieżące w rozdz. 75023;

· **150.000,00 zł** wydatki bieżące na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym 134.000,00 dotacja, 16.000,00 zł śr. własne budżetu gminy pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe;

· **293,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;

· **4.140,00 zł** dotacja dla OSP w Żelechlinku;

· **2.087,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obywatelskich;

· **96.641,00 zł** na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek 2025”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

· **4.140,00 zł** rezerwa ogólna;

· **31.000,00 zł** rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- 107.000,00 zł** na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV, wpłaty mieszkańców;
- 642.559,00 zł** na zadanie Remont drogi gminnej w m. Władysławów, w tym: 515.559,00 dotacja, 127.000,00 śr. własne;
- 65.000,00 zł** na zadanie Wykup gruntów na mienie komunalne gminy;
- 100.000,00 zł** na zadanie Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III;
- 149.000,00 zł** na zadanie Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym 134.000,00 zł dotacja, 15.000,00 śr. własne budżetu gminy pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe;
- 100.000,00 zł** na zadanie Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach;
- 100.000,00 zł** na zadanie Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku;
- 20.000,00 zł** na zadanie Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie Etap III;
- 80.000,00 zł** na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów i Teklin;
- 115.000,00 zł** na zadanie Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z przygotowaniem terenu i urządzeniem ogródka meteorologicznego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- 107.000,00 zł** na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV, śr. własne

Łącznie plan wydatków zwiększono o 1.607.626,02 zł

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2025 rok o kwotę 500.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.075.144,52 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.235.791,52 zł, środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 339.353,00 zł.