



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 grudnia 2025 r.

Poz. 11880

UCHWAŁA NR XV/102/2025 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 27 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę **16.375,06 zł** w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o 2.235.832,45 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 2.252.207,51zł.

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 **132.907,54 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 149.282,60 zł.

§ 4. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.224.427,12 zł.

§ 5. Planowany deficyt zostanie pokryty środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.224.427,12 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. Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2025r. po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025 związane z ochroną środowiska po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uzasadnienie do niniejszej Uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

§ 13. 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 XV/102/2025

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 listopada 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							
750			Administracja publiczna	195,08	0,00	21,01	216,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175,08	0,00	21,01	196,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175,08	0,00	21,01	196,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 960 016,14	0,00	12 859,00	9 972 875,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 950,00	0,00	12 859,00	1 335 809,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	0,00	12 859,00	163 359,00
758			Różne rozliczenia	7 990 417,62	0,00	2 197 704,00	10 188 121,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 439,00	0,00	2 197 704,00	2 341 143,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	2 187 141,00	2 212 141,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 739,00	0,00	10 563,00	72 302,00
852			Pomoc społeczna	446 272,89	0,00	24 206,00	470 478,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 707,00	0,00	408,00	15 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 707,00	0,00	408,00	15 115,00
	85216		Zasiłki stałe	188 718,00	0,00	4 834,00	193 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	187 718,00	0,00	4 834,00	192 552,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 193,00	0,00	18 964,00	194 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 193,00	0,00	18 964,00	193 157,00
bieżące razem:				20 967 763,73	0,00	2 234 790,01	23 202 553,74
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	6 881 488,75	-1 946 867,51	0,00	4 934 621,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 809 686,17	-1 946 867,51	0,00	4 862 818,66
		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	6 631 810,51	-1 946 867,51	0,00	4 684 943,00
600			Transport i łączność	9 181 431,71	-305 340,00	0,00	8 876 091,71
	60017		Drogi wewnętrzne	8 200 872,71	-305 340,00	0,00	7 895 532,71
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 340,00	-305 340,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				17 950 153,46	-2 252 207,51	0,00	15 697 945,95
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				7 380 347,51	-1 946 867,51	0,00	5 433 480,00

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	736 932,96	0,00	1 042,44	737 975,40
	01095		Pozostała działalność	736 932,96	0,00	1 042,44	737 975,40
		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	736 932,96	0,00	1 042,44	737 975,40
bieżące razem:				2 548 128,11	0,00	1 042,44	2 549 170,55
			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:				41 466 045,30	-2 252 207,51	2 235 832,45	41 449 670,24
			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	7 380 347,51	-1 946 867,51	0,00	5 433 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/102/2025
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 listopada 2025 r.P

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dzia ł	Rozdział	§ / grup a	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 poreczeń 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-306 140,82	-800,82	-800,82	0,00	-800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 340,00	-305 340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 340,00	330 340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 093 116,69	719 391,18	719 391,18	1 000,00	718 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 725,51	12 373 725,51	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	9 336 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 166,51	9 336 166,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 340,00	-305 340,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 340,00	305 340,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 336 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 166,51	9 336 166,51	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	376 200,00	376 200,00	376 200,00	0,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,82	-800,82	-800,82	0,00	-800,82	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	375 399,18	375 399,18	375 399,18	0,00	375 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	794 400,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	769 400,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	276 400,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	251 400,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 994 363,28	4 798 463,28	4 555 804,08	3 768 568,08	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	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	21,01	21,01	21,01	21,01	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	4 994 384,29	4 798 484,29	4 555 825,09	3 768 589,09	787 236,00	0,00	179 206,20	63 453,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do uchwały nr XV/102/2025
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 listopada 2025 r.

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	5 041 186,75	5 041 186,75	1 147 453,24			3 893 733,51		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 - Dziurdzioly 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	60014	Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	932 559,00	932 559,00	417 000,00		515 559,00			Urząd Gminy w Żelechlinku

6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Radwanka	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116508E w miejscowości Radwanka	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Brenik	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
10	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
11	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	1 225 340,00	1 255 340,00	1 255 340,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	140 500,00	140 500,00	140 500,00				-25.000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
13	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	488 610,00	480 000,00	480 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	195 900,00	195 900,00			35 261,71	160 638,29		Urząd Gminy w Żelechlinku
15	752	75295	Program Ochrony Ludności i Obroby Cywilnej	149 000,00	149 000,00	15 000,00		134 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
16	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
17	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

18	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku	600 000,00	600 000,00	400 000,00		200 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
20	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
21	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	324 955,00	324 955,00	55 802,00			269 153,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
22	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	536 884,00	536 884,00	165 000,00			371 884,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
23	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie Etap III	236 124,00	236 124,00	80 000,00		156 124,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
24	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
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów i Teklin	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
26	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			Urząd Gminy w Żelechlinku
				28 022 508,65	21 567 347,26	5 757 065,00	0,00	11 420 213,46	4 695 408,80	0,00	x

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/102/2025

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 188 635,60
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	177 075,09
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	2 752 207,51
Rozchody ogółem:			964 208,48
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	964 208,48

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/102/2025
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2025

Dochody

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
750	75023	175,08	21,01	196,09
758	75814	61 739,00	10 563,00	72 302,00
852	85231	9 050,89	975,00	10 025,89
Razem		70 789,89	11 538,00	82 523,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
750	75023	175,08	21,01	196,09	Nadanie numeru PESEL
801	80101	61 739,00	10 563,00	72 302,00	Wydatki na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy
801	80153	1 225,89	0,00	1 225,89	Wydatki na materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
852	85231	7 825,00	975,00	8 800,00	Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
Razem		70 789,89	11 538,00	82 523,98	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/102/2025

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.750,00
Razem			69.750,00

Przychody

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków poniesionych na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
62.215,33

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota razem (kol. d 4 do 6)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadanie PRZECIWDZIAŁA NIE PRZEMOCY W RODZINIE)
1	2	3	4	5	6
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.465,33	115.465,33	10.000,00	2.000,00
Razem		131.965,33	119.965,33	10.000,00	2.000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/102/2025

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025**związane z ochroną środowiska****1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW****Dochody****Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 380,00 zł

Wydatki**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nasadzenia drzew i krzewów 380,00 zł.

2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**Dochody****Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane § 0490 802.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat § 0910 2.250,00 zł

Przychody

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami komunalnymi 114.859,76 zł

Wydatki**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wydatki związane z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych oraz pobieraniem opłat za ich odbiór: 919.109,76 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 110.907,00 zł

pozostałe wydatki 78.202,76 zł

odpłatność za odbiór śmieci 730.000,00 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/102/2025

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 listopada 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

- 408,00 zł** zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.530.2025;
- 21,01 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie Nadanie nr PESEL;
- 10.563,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- 12.859,00 zł** zwiększenie dochodów bieżących, dochody od Urzędów Skarbowych;
- 2.187.141,00 zł** zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT;
- 4.834,00 zł** zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.544.2025;
- 1.042,44 zł** środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym oraz koszty postępowania, decyzja ŁUW FB-I.3111.3.160.2025;
- 18.964,00 zł** zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.555.2025.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu gminy:

- 2.252.207,51 zł** zmniejszenie planu dotacji, które prawdopodobnie w roku 2025 nie wpłyną na rachunek gminy z tytułu wydłużenia czasu realizacji zadania.

Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę 16.375,06 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

- 10.563,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 408,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 21,01 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie Nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy;
- 97.075,09 zł** zwiększenie planowanych wydatków bieżących na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz na wydatki określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 1.042,44 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania;
- 4.834,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych;
- 18.964,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- 25.000,00 zł** na zadanie Przebudowa DP 1303E na odcinku od m. Żelechlinek do granicy z gminą Budziszewice – pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy:

- 25.000,00 zł** na zadanie Wykup gruntów na mienie komunalne gminy;

Łącznie plan wydatków zwiększono o 132.907,54 zł

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

W zakresie przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 97.075,09 zł.

Zwiększa się środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.252.207,51 zł.

Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2025 o kwotę 2.200.000,00 zł. Przychody po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2025 rok o kwotę 149.282,60 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.224.427,12 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.224.427,12 zł