



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 8665

### UCHWAŁA NR LIX/398/2024 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 28 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024

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, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Żelechlinek o kwotę 867.839,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 630.935,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 236.904,00 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 867.839,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 630.935,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 236.904,00 zł.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (załącznik 2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2024 roku).

**§ 3.** Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych po zmianach wynoszą 20.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

**§ 7.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. 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 LIX/398/2024

## Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 lutego 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 059 487,00	0,00	747 477,00	8 806 964,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 878 130,00	0,00	550 077,00	4 428 207,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 130,00	0,00	550 077,00	4 428 207,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00
852			Pomoc społeczna	232 561,00	0,00	21 706,00	254 267,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 062,00	0,00	2 521,00	14 583,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 062,00	0,00	2 521,00	14 583,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 880,00	0,00	3 140,00	7 020,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 880,00	0,00	3 140,00	7 020,00
	85216		Zasiłki stałe	133 499,00	0,00	14 053,00	147 552,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 499,00	0,00	14 053,00	147 552,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 521,00	0,00	1 992,00	13 513,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 521,00	0,00	1 992,00	13 513,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 052 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 183,00</b>	<b>15 821 569,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	236 904,00	236 904,00
			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	236 904,00	236 904,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	236 904,00	236 904,00
			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	236 904,00	236 904,00

		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	0,00	0,00	236 904,00	236 904,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>12 594 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 904,00</b>	<b>12 831 021,00</b>
				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	2 738 077,00	0,00	236 904,00	2 974 981,00

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	
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	62 295,00	-726,00	0,00	61 569,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 295,00	-726,00	0,00	61 569,00	
			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	62 295,00	-726,00	0,00	61 569,00	
855			Rodzina	1 659 102,00	-138 777,00	1 255,00	1 521 580,00	
			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	1 651 046,00	-138 777,00	0,00	1 512 269,00	
			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	1 651 046,00	-138 777,00	0,00	1 512 269,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	0,00	55,00	191,00	
			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	136,00	0,00	55,00	191,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 920,00	0,00	1 200,00	9 120,00	
			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	7 920,00	0,00	1 200,00	9 120,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>1 749 028,00</b>	<b>-139 503,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 610 780,00</b>
				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
<b>Ogółem:</b>				<b>29 395 531,00</b>	<b>-139 503,00</b>	<b>1 007 342,00</b>	<b>30 263 370,00</b>	
				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	<b>2 738 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 904,00</b>	<b>2 974 981,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/398/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 28 lutego 2024 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 2024 (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	01043	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III	6 748 945,00	5 756 100,00	3 018 023,00			2 738 077,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku	148 341,16	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
3	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	169 335,50	50 000,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60014	Przebudwa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki	50 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku

5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I	45 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
6	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku	8 760 000,00	8 500 000,00	520 000,00		7 980 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
7	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	700	70095	Żagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	28 610,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	801	80101	Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku	375 000,00	86 904,00	86 904,00				86 904,00	Urząd Gminy w Żelechlinku
10	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	53 500,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II	200 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
12	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 187 500,00	37 500,00	37 500,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	921	92120	Dotacja na zadanie "Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła pw.Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku - branża projektowa i techniczna"	47 040,00	47 040,00			47 040,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
14	926	92601	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek	1 079 000,00	1 079 000,00	50 000,00		1 029 000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>18 922 271,66</b>	<b>15 796 544,00</b>	<b>4 002 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 056 040,00</b>	<b>2 738 077,00</b>	<b>236 904,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/398/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na rok 2024**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach
758	75814	4 294,00	0,00	4 294,00
852	85231	524,00	0,00	524,00
<b>Razem</b>		<b>4 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach	Nazwa zadania
801	80101	4 294,00	0,00	4 294,00	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85231	524,00	0,00	524,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 524,00 zł
<b>Razem</b>		<b>4 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/398/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 lutego 2024 r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Dochody budżetu państwa uzyskane przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
750	75011		118,00	0	118,00
855	85502		18.300,00	+2.200,00	20.500,00
<b>Razem</b>			<b>18.418,00</b>	<b>+2.200,00</b>	<b>20.618,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/398/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 lutego 2024 r.

### UZASADNIENIE ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- 550.077,00 zł** zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, ST3.4750.2.2024;
- 197.400,00 zł** część rozwojowa subwencji ogólnej, ST3.4750.2.2024;
- 2.521,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85213, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 3.140,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85214, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 14.053,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85216, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 1.992,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85230, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 55,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85503, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 1.200,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85513, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- 726,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 750 rozdz. 75011, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- 138.777,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85502, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- 236.904,00 zł** końcowe rozliczenie zakończonego w 2023 roku zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek, Etap III”

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **867.839,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 550.077,00 zł** na wynagrodzenia i zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli;
- 197.400,00 zł** na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy;
- 2.521,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85213;
- 3.140,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85214;
- 14.053,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85216;
- 1.992,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85230;
- 55,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85503;
- 1.200,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85513;

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- 726,00 zł** w dz. 750 rozdz. 75011 z powodu zmniejszenia dotacji celowej;
- 138.777,00 zł** w dz. 855 rozdz. 85502 z powodu zmniejszenia dotacji celowej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- 50.000,00 zł** na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku”;
- 50.000,00 zł** na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku”;
- 86.904,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku”;

·**50.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II”.

Na wszystkie w/w zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie i wymienione kwoty to wymagany wkład własny do wniosków.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o **867.839,00 zł**