

Uchwała Nr XIII/...../25
Rady Gminy Strzelce
z dnia 27 stycznia 2025 roku
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Strzelce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zmianami), **Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Strzelce - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Strzelce - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2025 roku - zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.165.836,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 915.836,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.450.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **284.164,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały. Rozchody zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z poniższymi pozycjami:

1. Umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 23/FRPA/2025 na dofinansowanie przewozów autobusowych na kwotę 53.762,40 zł;
2. Porozumienie WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" na kwotę 21.548,18 zł;
3. Środki - Ukraina - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 1.000,00 zł;
4. Środki - Ukraina - dodatkowe zadania oświatowe na kwotę 3.531,00 zł;
5. Aktualizacja dochodów związana ze zwiększona odpłatnością za pobyt dziecka w żłobku na kwotę 100.000,00 zł;
6. Aktualizacja dochodów związanych z realizacją projektu pn.: "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" – zmniejszenie o kwotę 33.323,15 zł;
7. Zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z czego:**
 - 1) Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie „+” oraz „-” 3.840.694,42zł
 - 2) Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie „+” oraz „-” 469.411,04 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków tytułem zabezpieczenia środków na:

1. Realizację przewozów autobusowych na kwotę 53.762,40 zł;
2. Realizację programu "Czyste powietrze" na kwotę 21.548,18 zł;
3. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 1.000,00 zł;
4. Wynagrodzenia dla nauczycieli związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na kwotę 3.531,00 zł;
5. Realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce” – zwiększenie o kwotę 394.751,16 zł tytułem wkładu własnego, który był planowany a nie został poniesiony w 2024 roku;
6. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" – doposażenie na kwotę 34.932,00 zł;
7. Zwiększenie pozostałości niewykorzystanych środków z 2024 roku na realizację projektu pn.: "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" w kwocie 70.527,57 zł;
8. Zwiększenie pozostałości niewykorzystanych środków z 2024 roku na odpady w kwocie 6.370,70zł;
9. Zwiększenie pozostałości niewykorzystanych środków z 2024 roku na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 3.531,00 zł;

Dochody Gminy Strzelce w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	53 762,40	53 762,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	53 762,40	53 762,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 762,40	53 762,40
758			Różne rozliczenia	4 310 105,46	-4 310 105,46	4 313 636,46	4 313 636,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 105,46	-4 310 105,46	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	469 411,04	-469 411,04	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 840 694,42	-3 840 694,42	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 531,00	3 531,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 531,00	3 531,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 840 694,42	3 840 694,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 840 694,42	3 840 694,42
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	469 411,04	469 411,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	469 411,04	469 411,04
801			Oświata i wychowanie	264 000,00	-33 323,15	0,00	230 676,85
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	-33 323,15	0,00	71 676,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-33 323,15	0,00	66 676,85
852			Pomoc społeczna	272 902,00	0,00	1 000,00	273 902,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	1 000,00	5 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	1 742 403,00	0,00	100 000,00	1 842 403,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 000,00	0,00	100 000,00	531 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	100 000,00	370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 799,04	0,00	21 548,18	989 347,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 548,18	21 548,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 548,18	21 548,18
bieżące razem:				21 830 417,74	-4 343 428,61	4 489 947,04	21 976 936,17

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		9 238 467,75	0,00	0,00	9 238 467,75
	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:		31 068 885,49	-4 343 428,61	4 489 947,04	31 215 403,92
	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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 525 986,75	394 751,16	7 920 737,91
	60016		Drogi publiczne gminne	7 525 986,75	394 751,16	7 920 737,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 194,92	394 751,16	513 946,08
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	93 480,00	394 751,16	488 231,16
			Remont dróg w sołectwie - Kozia Góra	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Sołectwa - Marianów	15 714,92	0,00	15 714,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 406 791,83	0,00	7 406 791,83
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	7 406 791,83	0,00	7 406 791,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 679,28	0,00	17 679,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 679,28	0,00	17 679,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 679,28	0,00	17 679,28
			Budowa ogrodzenia działki wiejskiej o nr 74/4 w Niedrzakowie	17 679,28	0,00	17 679,28
710			Działalność usługowa	133 758,00	0,00	133 758,00
	71095		Pozostała działalność	133 758,00	0,00	133 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 758,00	0,00	133 758,00
			Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce	133 758,00	0,00	133 758,00
750			Administracja publiczna	206 900,00	0,00	206 900,00
	75095		Pozostała działalność	206 900,00	0,00	206 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
			Zakup huśtawki metalowej - Muchnów	9 900,00	0,00	9 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 540,00	0,00	161 540,00
			Cyberbezpieczny samorząd	161 540,00	0,00	161 540,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 460,00	0,00	35 460,00
			Cyberbezpieczny samorząd	35 460,00	0,00	35 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 837,18	0,00	84 837,18

	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 837,18	0,00	84 837,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 837,18	0,00	84 837,18
			Remont świetlicy OSP w Długolece	29 525,00	0,00	29 525,00
			Wkład własny do termomodernizacji remizy OSP w Przystorzu	35 858,86	0,00	35 858,86
			Zakup i montaż klimatyzacji do Sali OSP Muchnice Nowe	19 453,32	0,00	19 453,32
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 932,00	34 932,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 932,00	34 932,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 991,33	32 991,33
			"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" - doposażenie	0,00	32 991,33	32 991,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 940,67	1 940,67
			"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" - doposażenie	0,00	1 940,67	1 940,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż 4szt lamp ulicznych - Siemianów	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Lampa solarna do posesji nr 16 - Przystorz	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 394,27	0,00	2 000 394,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 394,27	0,00	2 000 394,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 837,25	0,00	130 837,25
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont pomieszczeń gospodarczych - Wieszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont świetlicy w Niedrzewiu Drugim (izolacja fundamentów)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Remont świetlicy w Niedrzewiu Drugim (wykonanie elewacji)	9 800,00	0,00	9 800,00
			Wykonanie elewacji ściany frontowej świetlicy - Sójki	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Wola Raciborowska	13 643,65	0,00	13 643,65
			Zakup i montaż ocieplonego garażu przy świetlicy wiejskiej w Zarannie	34 393,60	0,00	34 393,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 022,22	0,00	38 022,22

		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	18 022,22	0,00	18 022,22
		Kostka brukowa przy świetlicy - Sójki	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 534,80	0,00	1 831 534,80
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	1 831 534,80	0,00	1 831 534,80
Razem:			9 982 555,48	429 683,16	10 412 238,64

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
758			Różne rozliczenia	3 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 531,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 000,00
ogółem dochody				4 531,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	3 531,00
	80195		Pozostała działalność	3 531,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 531,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
ogółem wydatki				4 531,00

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2025 rok

dochody					
dział	rozdział	paragraf	plan	zmiany	plan po zmianach
900	90002		841 944,50	0,00	841 944,50
		0490	841 944,50	0,00	841 944,50
ogółem			841 944,50	0,00	841 944,50
wydatki					
dział	rozdział	paragraf	plan	zmiany	plan po zmianach
900	90002		841 944,50	6 370,70	848 315,20
		4300	841 944,50	6 370,70	848 315,20
ogółem			841 944,50	6 370,70	848 315,20

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 450 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 250 000,00
Rozchody ogółem:			284 164,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	284 164,00