

Uchwała Nr XIV/ /25
Rady Gminy Strzelce
z dnia 26 lutego 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 uchwala, 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. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów budżetu państwa, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.325.836,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) przychodów 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 w kwocie 9.909,85 zł;
- 2) przychodów 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 w kwocie 417.643,05 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.982.447,10 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 915.836,00 zł;

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.610.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **284.164,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały. Rozchody zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

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

SEKRETARZ GMINY

Wioleta Macczak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z poniższymi pozycjami:

1. Umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 5/AOOzN/2025/2025 na realizację zadania pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na kwotę 565.620,03 zł;
2. Porozumienie WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" na kwotę 35.000,00 zł;
3. Środki - Ukraina - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na kwotę 465,00 zł;
4. Aktualizacja dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz odsetek na kwotę 79.504,54 zł;
5. Aktualizacja dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z tytułu dotacji na kwotę 215.045,80 zł;
6. Środki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Polski na kwotę 13.428,00 zł;
7. Środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka na kwotę 61.393,80 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków tytułem zabezpieczenia środków na:

1. Zadania wynikające z otrzymanych dochodów wyszczególnionych powyżej;
2. Zakup energii elektrycznej w kwocie 160.000,00 zł – środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych;
3. Umowy zlecenia na wykonanie planów, decyzji podziałowych itp.

SEKRETARZ GMINY

Wioleta Maćczak

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 411,71	0,00	67,90	597 479,61
	40002		Dostarczanie wody	597 411,71	0,00	67,90	597 479,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	67,90	67,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 311,77	0,00	50,17	152 361,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 311,77	0,00	50,17	152 361,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,17	50,17
750			Administracja publiczna	62 967,00	0,00	77 478,95	140 445,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 967,00	0,00	6 580,55	69 547,55
		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	62 967,00	0,00	6 579,00	69 546,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 898,40	65 898,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 898,40	15 898,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	0,00	13 428,00	14 223,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	13 428,00	13 428,00
		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	0,00	0,00	13 428,00	13 428,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 376 922,70	0,00	1 325,86	13 378 248,56
	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	2 395 629,00	0,00	739,04	2 396 368,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	91,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	352,75	352,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	294,69	294,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 629,59	0,00	586,82	43 216,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	486,00	486,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	100,82	100,82
801			Oświata i wychowanie	230 676,85	0,00	5 016,00	235 692,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 676,85	0,00	16,00	71 692,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
852			Pomoc społeczna	273 902,00	0,00	16 013,00	289 915,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 309,00	0,00	586,00	10 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 309,00	0,00	586,00	10 895,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 036,00	0,00	1 164,00	13 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 036,00	0,00	1 164,00	13 200,00
	85216		Zasiłki stałe	114 555,00	0,00	12 300,00	126 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 555,00	0,00	12 300,00	126 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 700,00	0,00	700,00	91 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 390,00	0,00	112,00	27 502,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 390,00	0,00	112,00	27 502,00
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	0,00	1 151,00	6 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
		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	4 412,00	0,00	646,00	5 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	465,00	1 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	565 620,03	565 620,03
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	565 620,03	565 620,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	565 620,03	565 620,03
855			Rodzina	1 842 403,00	0,00	193 658,80	2 036 061,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 612,00	0,00	130 505,00	1 415 117,00
		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	1 274 612,00	0,00	130 505,00	1 405 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	0,00	17,00	122,00
		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	105,00	0,00	17,00	122,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 686,00	0,00	1 743,00	28 429,00
		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	26 686,00	0,00	1 743,00	28 429,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000,00	0,00	61 393,80	592 393,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 393,80	61 393,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 347,22	0,00	36 404,66	1 025 751,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 548,18	0,00	35 000,00	56 548,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 548,18	0,00	35 000,00	56 548,18
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 404,66	1 404,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	440,25	440,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	964,41	964,41
bieżące razem:				21 980 584,17	0,00	909 063,37	22 889 647,54

	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:		31 219 051,92	0,00	909 063,37	32 128 115,29
	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

SEKRETARZ GMINY

Wioleta Macczak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
3290	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00	
																					przed zmianą
85295			Pozostała działalność	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	0,00	
																					przed zmianą
3290			Świadczenia społeczne wydane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	
																					przed zmianą
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
																					przed zmianą
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
																					przed zmianą
85326			Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
																					przed zmianą
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
																					przed zmianą
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
																					przed zmianą
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
																					przed zmianą
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
																					przed zmianą
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	
																					przed zmianą
855			Rodzina	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	0,00	
																					przed zmianą

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	7 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
852			Pomoc społeczna	1 465,00
	85295		Pozostała działalność	1 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 465,00
ogółem dochody				8 644,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 179,00
	80195		Pozostała działalność	7 179,00
		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	7 179,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	1 465,00
	85295		Pozostała działalność	1 465,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 465,00
ogółem wydatki				8 644,00

SEKRETARZ GMINY

Wioleta Macczak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Strzelce na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Rodzina	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00
855			Rodzina	75 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	75 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75 200,00
OGÓŁEM				75 229,00

SEKRETARZ GMINY

Wioletta Maczek

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 610 000,00
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	9 909,85
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	417 643,05
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 982 447,10
Rozchody ogółem:			284 164,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	284 164,00

SEKRETARZ GMINY



Wioleta Macczak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Strzelce na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Rodzina	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00
855			Rodzina	75 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	75 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75 200,00
OGÓLEM				75 229,00

SEKRETARZ GMINY

Wioleta Maćczak