

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELAWY

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bielawy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1,2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (tekst jednolity z 2024r. poz. 167, poz. 232) Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Bielawy na 2025 rok Nr Rady Gminy z dnia roku wprowadza się następujące zmiany:

- W tabeli Nr 1 „Dochody Gminy Bielawy w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- W tabeli Nr 3 „Wydatki Gminy Bielawy w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały;

§ 2. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5 088 558,00 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 979 330,00 zł;
- przychodami 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 2 109 228,00zł;”

§ 3. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **5 640 228,00zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **551 670,00zł**”, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.”

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów - 39 179 910,44 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 33 741 539,82 zł,
 - dochody majątkowe - 5 438 370,62 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków - 44 268 468,44 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 32 268 715,37 zł,
 - wydatki majątkowe - 11 999 753,07 zł;
- 3) po stronie planowanych przychodów - 5 640 228,00 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów - 551 670,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

Dochody Gminy Bielawy w 2025 roku

Dz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
801		Oświata i wychowanie	440 000,00	-200 000,00	0,00	240 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			33 941 539,82	-200 000,00	0,00	33 741 539,82
		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	363 291,78	0,00	0,00	363 291,78
Majątkowe						
600		Transport i łączność	6 370 312,86	-2 109 228,00	0,00	4 261 084,86
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 109 228,00	-2 109 228,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			7 547 598,62	-2 109 228,00	0,00	5 438 370,62
		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:			41 489 138,44	-2 309 228,00	0,00	39 179 910,44
		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	363 291,78	0,00	0,00	363 291,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

Wydatki Gminy Bielawy w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 943 789,07	14 873 789,07	11 745 430,13	9 744 961,56	2 000 468,57	2 688 000,00	440 358,94	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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	14 743 789,07	14 673 789,07	11 545 430,13	9 544 961,56	2 000 468,57	2 688 000,00	440 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	434 893,77	434 893,77	364 490,77	238 534,17	125 956,60	58 000,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	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	399 893,77	399 893,77	329 490,77	203 534,17	125 956,60	58 000,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 119 731,03	2 119 731,03	1 624 648,03	1 485 024,18	139 623,85	430 000,00	65 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	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	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	1 954 731,03	1 954 731,03	1 459 648,03	1 320 024,18	139 623,85	430 000,00	65 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 539 501,06	1 539 501,06	825 416,28	448 169,00	377 247,28	0,00	350 793,00	363 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 539 501,06	1 539 501,06	815 416,28	438 169,00	377 247,28	0,00	360 793,00	363 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	480 921,28	480 921,28	472 174,28	427 200,00	44 974,28	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	470 921,28	470 921,28	462 174,28	417 200,00	44 974,28	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	44 468 468,44	32 468 715,37	25 439 402,97	15 649 515,00	9 789 887,97	3 154 200,00	3 111 820,62	363 291,78	0,00	400 000,00	11 999 753,07	11 999 753,07	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 268 468,44	32 268 715,37	25 229 402,97	15 439 515,00	9 789 887,97	3 154 200,00	3 121 820,62	363 291,78	0,00	400 000,00	11 999 753,07	11 999 753,07	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			3 531 000,00	2 109 228,00	5 640 228,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	2 109 228,00	2 109 228,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
Rozchody ogółem:			551 670,00	0,00	551 670,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	551 670,00	0,00	551 670,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Bielawy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

-Po stronie dochodów proponowane zmiany dotyczą m.in.:

Dochody majątkowe:

-w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się dochody pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w msc. Borów i Bielawska Wieś, gm. Bielawy”. W 2024 roku otrzymano zaliczkę w kwocie 2 109 228,00 zł, którą w 2025 r. wprowadzono jako 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.

Dochody bieżące:

-w dziale 801 rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne oraz rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 200 000,00zł. – w/w dotacja ujmowana jest od 2025 roku w subwencji ogólnej z budżetu państwa.

-Po stronie wydatkowej proponowane zmiany dotyczą m.in.:

Wydatki bieżące:

-w dziale 801 Oświata i wychowanie łącznie dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 200 000,00 zł,

-w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł. oraz mniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 10 000,00 zł.