

Projekt

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY GMINY W KLONOWEJ**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy w Klonowej uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2025 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 35 229 603,23 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 21 194 408,54 zł
- b) dochody majątkowe – 14 035 194,69 zł

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2025 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 34 544 845,14 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 16 825 556,11 zł
- b) wydatki majątkowe – 17 719 289,03 zł

§ 3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2025 roku po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klonowa w 2025 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Uzasadnienie:

- 1) Zaktualizowano plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewidzianych do uzyskania przez gminę w 2025 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przewidziane do uzyskania w 2025 roku wynoszą po zmianie 5 500 zł. Z tego tytułu udział gminy w związku z realizacją zadania wynosi 40%. Udział gminy po zmianie wynosi 2 200 zł i wzrósł o 280 zł;

- 2) Zwiększono plan wydatków na administrację o 280 zł;
- 3) Zaktualizowano plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z planem zadaniowo-finansowym komisji.
- 4) Wprowadzono plan dotacji rzeczowej dla Powiatu Sieradzkiego w wysokości 18 000 zł, jednocześnie zmniejszono plan wydatków bieżących z zakresu drogownictwa o taką samą kwotę.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 26 lutego 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	341 920,00	0,00	280,00	342 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920,00	0,00	280,00	2 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 920,00	0,00	280,00	2 200,00
bieżące razem:				19 743 788,54	0,00	280,00	19 744 068,54
			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	211 026,08	0,00	0,00	211 026,08
majątkowe							
majątkowe razem:				14 035 194,69	0,00	0,00	14 035 194,69
			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	6 668 380,11	0,00	0,00	6 668 380,11

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							
bieżące razem:				1 450 340,00	0,00	0,00	1 450 340,00
			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
Ogółem:				35 229 323,23	0,00	280,00	35 229 603,23

	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	6 879 406,19	0,00	0,00	6 879 406,19
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 26 lutego 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	19			
Wydatki razem:				przed	250 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 454,00	250 454,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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
				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	0,00
				po zmianach	250 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 454,00	250 454,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	19			
600			Transport i łączność	przed	609 032,64	303 132,64	303 132,64	5 000,00	298 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 900,00	305 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 032,64	303 132,64	285 132,64	5 000,00	280 132,64	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 900,00	305 900,00	0,00	0,00
	60014		Drogi powiatowe	przed	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	
				zmniejszeni	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed	148 150,00	112 250,00	112 250,00	5 000,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	0,00	
				po zmianach	130 150,00	94 250,00	94 250,00	5 000,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed	3 829 954,67	3 651 554,67	3 303 525,59	2 826 680,00	476 845,59	0,00	233 824,00	114 205,08	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 830 234,67	3 651 834,67	3 303 805,59	2 826 680,00	477 125,59	0,00	233 824,00	114 205,08	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	80 000,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	3 262 983,42	3 182 983,42	3 175 983,42	2 800 700,00	375 283,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 263 263,42	3 183 263,42	3 176 263,42	2 800 700,00	375 563,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed	47 000,00	47 000,00	47 000,00	30 430,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszeni	-2 980,64	-2 980,64	-2 980,64	0,00	-2 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 980,64	2 980,64	2 980,64	1 080,64	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	31 510,64	15 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	zmniejszeni	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed	42 000,00	42 000,00	42 000,00	30 430,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-2 980,64	-2 980,64	-2 980,64	0,00	-2 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480,64	1 480,64	1 480,64	1 080,64	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	31 510,64	8 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	32 843 771,14	15 374 936,11	13 783 729,03	9 353 925,80	4 429 803,23	712 000,00	616 252,00	195 455,08	0,00	67 500,00	17 468 835,03	17 468 835,03	8 082 756,02	0,00	0,00
				zmniejszeni	-20 980,64	-20 980,64	-20 980,64	0,00	-20 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 260,64	21 260,64	3 260,64	1 080,64	2 180,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 844 051,14	15 375 216,11	13 766 009,03	9 355 006,44	4 411 002,59	730 000,00	616 252,00	195 455,08	0,00	67 500,00	17 468 835,03	17 468 835,03	8 082 756,02	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						przed	1 450 340,00	1 450 340,00	278 214,00	230 579,32	47 634,68	0,00	1 172 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszeni	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		
						po zmianach	1 450 340,00	1 450 340,00	278 214,00	230 579,32	47 634,68	0,00	1 172 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 26 lutego 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodu
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
855			Pomoc społeczna	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500,00
			Razem:	5 529,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 26 lutego 2025 r.

Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600		Transport i łączność		18 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 000,00
	Grupa 1200 § 2710	<i>Dotacja celowa w formie rzeczowej dla Powiatu Sieradzkiego - wykaszanie poboczy dróg powiatowych.</i>		18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	
	Grupa 1200 § 2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej</i>	690 000,00	
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
	01009	Spółki wodne		4 000,00
	Grupa 1200 § 2830	<i>Dotacja na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych</i>		4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		18 000,00
	Grupa 1200 § 2820	<i>Dotacja celowa dla OSP Leliwa na zakup 6 kompletów ubrań specjalnych</i>		18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 148 874,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 148 874,83
	Grupa 1610 § 6570	<i>Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej</i>		1 148 874,83
		Razem	690 000,00	1 188 874,83
Łącznie dotacje celowe i podmiotowe			1 878 874,83	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 26 lutego 2025 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2025 roku**

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dz. 851 Rozdz. 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
	Dz. 756 Rozdz. 75618	Dochody od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	9 000,00
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	47 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	8 989,36
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 510,64