

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 269 350,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 269 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 350,00
			Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce	2 269 350,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 318 247,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 273 428,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 428,37
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	3 705 350,00
			Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Marianów	18 078,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	4 550 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 818,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 818,73
			Budowa chodnika z ulicy Słonecznej do ulicy Głównej	36 000,00
			Odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa Sójki (przepusty, przyczółki, mostki dojazdowe do działek)	5 000,00
			Wykonanie przepustów w sołectwie Bociany	3 818,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 706,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 706,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 706,72
			Na zakup działki położonej w miejscowości Niedrzaków przeznaczonej na plac zabaw dla dzieci i budowę świetlicy wiejskiej	20 294,88
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej	23 411,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 178,32</b>
	75095		Pozostała działalność	40 178,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 178,32
			Siłownia zewnętrzna (plenerowa) z montażem	29 178,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup grilla gazowego w ilości 2 sztuk	5 000,00



		Zakup ławek nad staw w Koziej Górze	2 000,00
		Zakup tabliczek informacyjnych (miejscowość i nr domów)	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 361,20</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 361,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 361,20
		Przygotowanie dokumentacji technicznej Sali OSP Kozia Góra	20 935,69
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy OSP w Muchnicach Nowych	40 425,51
		Zakup, montaż i budowa placu zabaw przy budynku OSP	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 597 623,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 387,00
		Oczyszczalnia ścieków- świetlica Sójki	3 000,00
		Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzelce	1 577 387,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 217,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 217,70
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP w Przyzorzu	50 217,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 702,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 702,01
		Montaż 2 opraw LED droga Nr 102406E	1 800,00
		Montaż 3 opraw LED + szafa z licznikiem droga Nr 102405E	7 402,01
		Montaż lampy na ul. Osiedlowej	2 500,00
		Oświetlenie na terenie sołectwa Sójki	18 000,00
		Wymiana lamp sołectwa Bociany	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	929 316,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 715,76
		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce	267 715,76
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 600,94
		Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce	661 600,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 253 779,05</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 779,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 779,05
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	180 000,00
		Dokończenie monitoringu Sali sołectwa wraz z montażem	2 200,00

		Klimatyzacja na dużej Sali w świetlicy wiejskiej oraz kuchni	18 615,22
		Remont Sali świetlicy w Muchnowie	33 940,24
		Remont Sali wiejskiej sołectwa w Wieszczykach	23 125,39
		Remont świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	15 218,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zarannie	1 680,20
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zarannie	15 000,00
		Zakup i montaż rolet w oknach na Sali Głównej w Świetlicy Wiejskiej w Zarannie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup sprzętu AGD do wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Zarannie	4 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	950 000,00
<b>Razem:</b>			<b>14 784 245,80</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
Teresa Sobczyk



Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Strzelcena rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 172,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 325,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 300 066,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 786,00
<b>Razem:</b>				<b>1 376 456,00</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY

Teresa Sobczyk



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA  
2024 ROK**

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	Aleksandrów	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	9 000,00
		Dofinansowanie dla żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00
		Szkolenie w zakresie BHP i PPOŻ, spotkanie integracyjne	750	75095	4300	14 035,23
		<b>RAZEM ALEKSANDRÓW</b>				
2	Bociany	Dofinansowanie dla przedszkola w Strzelcach	801	80104	4210	3 000,00
		Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	4210	4 000,00
		Dofinansowanie dla żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	3 000,00
		Wymiana lamp sołectwa Bociany	900	90015	6050	8 000,00
		Wykonanie przepustów w sołectwie Bociany	600	60095	6050	3 818,73
3	Dąbkowice	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP w Przyzorzu	900	90005	6050	25 004,95
		<b>RAZEM DĄBKOWICE</b>				
4	Długoleka	Organizacja obchodów 100-lecia OSP w Długolece	754	75412	4300	34 425,10
		<b>RAZEM DŁUGOLEKA</b>				
5	Karolew	Zakup i montaż rolet w oknach na Sali Głównej w Świetlicy Wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu AGD do wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Zarannie	921	92109	6060	4 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	6 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	1 680,20
		<b>RAZEM KAROLEW</b>				
6	Klonowiec Stary	Siłownia zewnętrzna (plenerowa) z montażem	750	75095	6050	29 178,32
		Zakup tabliczek informacyjnych (miejscowość i nr domów)	750	75095	6060	4 000,00
		<b>RAZEM KLONOWIEC STARY</b>				
7	Kozia Góra	Zakup ławek nad staw w Koziej Górze	750	75095	6060	2 000,00
		Dofinansowanie dla przedszkola w Strzelcach	801	80104	4210	2 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej Sali OSP Kozia Góra	754	75412	6050	20 935,69
		<b>RAZEM KOZIA GÓRA</b>				
8	Marianów	Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Marianów	600	60016	6050	18 078,37
		<b>RAZEM MARIANÓW</b>				
9	Muchnow	Remont Sali świetlicy w Muchnowie	921	92109	6050	33 940,24
		<b>RAZEM MUCHNÓW</b>				
10	Muchnice Nowe	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy OSP w Muchnicach	754	75412	6050	22 775,59
		Organizacja spotkania integracyjnego	750	75095	4300	5 000,00
		<b>RAZEM MUCHNICE NOWE</b>				
11	Niedrzaków	Na zakup działki położonej w miejscowości Niedrzaków przeznaczonej na plac zabaw dla dzieci i budowę świetlicy wiejskiej	700	70005	6060	20 294,88
		<b>RAZEM NIEDRZAKÓW</b>				
		Klimatyzacja na dużej Sali w świetlicy wiejskiej oraz kuchni	921	92109	6050	18 000,00



12	<b>Niedrzew Pierwszy</b>	Wypożyczenie boiska (bramki, siatki)	750	75095	4210	3 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	1 000,00
		Dofinansowanie dla żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	857,71
		<b>RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY</b>				<b>22 857,71</b>
13	<b>Niedrzew Drugi</b>	Montaż 3 opraw LED + szafa z licznikiem droga Nr 102405E	900	90015	6050	7 402,01
		Montaż 2 opraw LED droga Nr 102406E	900	90015	6050	1 800,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	14 218,00
		Klimatyzacja na dużej Sali w świetlicy wiejskiej oraz kuchni	921	92109	6050	615,22
		<b>RAZEM NIEDRZEW DRUGI</b>				<b>24 035,23</b>
14	<b>Przyzórz</b>	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP w Przyzorzcu	900	90005	6050	25 212,75
		<b>RAZEM PRYZÓRZ</b>				<b>25 212,75</b>
15	<b>Rejmontów</b>	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy OSP w Muchnicach	754	75412	6050	17 649,92
		Organizacja spotkania integracyjnego	750	75095	4300	5 000,00
		<b>RAZEM REJMONTÓW</b>				<b>22 649,92</b>
16	<b>Sójki</b>	Oświetlenie na terenie sołectwa Sójki	900	90015	6050	18 000,00
		Odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa Sójki (przepusty, przyczółki, mostki dojazdowe do działek)	600	60095	6050	5 000,00
		Oczyszczalnia ścieków- świetlica Sójki	900	90001	6050	3 000,00
		Spotkania integracyjne (dzień dziecka, andrzejki, mikołajki i	750	75095	4300	5 308,14
		<b>RAZEM SÓJKI</b>				<b>31 308,14</b>
17	<b>Siemianów</b>	Zakup, montaż i budowa placu zabaw przy budynku OSP	754	75412	6050	20 000,00
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	750	75095	4300	4 866,42
		<b>RAZEM SIEMIANÓW</b>				<b>24 866,42</b>
18	<b>Strzelce</b>	Budowa chodnika z ulicy Słonecznej do ulicy Głównej	600	60095	6050	36 000,00
		Zakup grilla gazowego w ilości 2 sztuk	750	75095	6060	5 000,00
		Dofinansowanie dla przedszkola w Strzelcach	801	80104	4210	3 000,00
		Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	4210	1 000,00
		Dofinansowanie dla żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00
		Materiały eksploatacyjne (paliwo, osprzęt do narzędzi, części	750	75095	4210	2 202,57
		Montaż lampy na ul. Osiedlowej	900	90015	6050	2 500,00
		<b>RAZEM STRZELCE</b>				<b>50 702,57</b>
19	<b>Wieszczyce</b>	Tablice informacyjne „Nazwa miejscowości” wraz z	750	75095	4210	1 426,80
		Słupki do tablic informacyjnych	750	75095	4210	400,00
		Dokończenie monitoringu Sali sołectwa wraz z montażem	921	92109	6050	2 200,00
		Remont Salí wiejskiej sołectwa w Wieszczycach	921	92109	6050	23 125,39
		<b>RAZEM WIESZCZYCE</b>				<b>27 152,19</b>
20	<b>Wola Raciborowska</b>	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej	700	70005	6060	23 411,84
		<b>RAZEM WOLA RACIBOROWSKA</b>				<b>23 411,84</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>537 364,07</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADA  
Teresa Sobczyk

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 443 467,94</b>
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	546 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 297 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 007 580,94
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 592 887,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>229 344,94</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	229 344,94



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*



Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

dochody				
dział	rozdział	paragraf	treść	plan
851	Ochrona zdrowia			72 624,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 624,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 624,71
ogółem				72 624,71

wydatki				
dział	rozdział	paragraf	treść	plan
851		Ochrona zdrowia		72 624,71
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 624,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 124,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
ogółem				72 624,71



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*




Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 534,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 534,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 534,90
<b>Razem:</b>				<b>26 534,90</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
851			Ochrona zdrowia	26 534,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 534,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 534,90
<b>Razem:</b>				<b>26 534,90</b>



PRZEWODNICZĄCA

  
Teresa Sobczyk

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Strzelce na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Rodzina	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59,00
855			Rodzina	65 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	65 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 300,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>65 359,00</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*



## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

dochody			
dział	rozdział	paragraf	plan
900	90019	0690	4 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z różnych opłat	
			4 000,00
wydatki			
dział	rozdział	paragraf	plan
900	90019		4 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4210	4 000,00
ogółem			4 000,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADA  
Teresa Sobczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2024 rok

dochody			
dział	rozdział	paragraf	plan
900	90002		958 419,77
		0490	958 419,77
ogółem			958 419,77
wydatki			
dział	rozdział	paragraf	plan
900	90002		958 419,77
		4300	958 419,77
ogółem			958 419,77



PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Teresa Sobczyk*



Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 269 350,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 269 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 350,00
			Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce	2 269 350,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 550 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	4 550 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	950 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>7 769 350,00</b>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 269 350,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 269 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 350,00
			Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce	2 269 350,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 550 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	4 550 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	950 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 769 350,00</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RACHUNKOWA  
*Teresa Sobczyk*



Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Strzelce podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			OGÓŁEM
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	2710	Powiat Kutnowski	0,00	0,00	98 200,00	<b>98 200,00</b>
801	80195	2320	Powiat Kutnowski	0,00	0,00	5 636,00	<b>5 636,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach	350 000,00	0,00	0,00	<b>350 000,00</b>
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach	270 000,00	0,00	0,00	<b>270 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 836,00</b>	<b>723 836,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Nazwa</b>				
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	3 400,00	<b>3 400,00</b>
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 236,00</b>	<b>737 236,00</b>



PRZEWODNICZĄCA  
Teresa Sobczyk



Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2024 rok prognozowane są w wysokości **26.353.974,74 zł**.

Na dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie ogółem **17.728.942,68 zł**, z czego:
  - 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **7.189.268,00 zł**, w tym:
    - a) część oświatowa – 3.929.902,00 zł.
    - b) część wyrównawcza – 3.259.366,00 zł,
  - 2) Planowany udział gminy w podatku dochodowym w roku 2024 wynosi: **2.900.882,00 zł**, w tym:
    - 1) Od osób fizycznych 2.880.973,00 zł;
    - 2) Od osób prawnych 19.909,00 zł;
  - 3) Pozostałe dochody w kwocie ogółem **6.010.691,48 zł**, w tym pochodzące m.in. z wpływów:
    - a) z podatku od nieruchomości
    - b) z podatku rolnego;
    - c) z podatku leśnego;
    - d) z podatku od środków transportowych;
    - e) z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności (prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika, przekazane na rachunek gminy;
    - f) z podatku od czynności cywilnoprawnych;
    - g) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
    - h) z tytułu opłaty skarbowej;
    - i) z usług;
    - j) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
    - k) z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
    - l) z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
    - m) z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności;
    - n) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
    - o) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
    - p) z różnych opłat;
    - q) z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych);
    - r) dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie ogółem **1.628.101,20 zł**, w tym:
  - a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;
  - b) Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

2. Dochody majątkowe w kwocie ogółem **8.625.032,06 zł**, co stanowi 32,79 % planowanych dochodów budżetu gminy;

## II. WYDATKI

Na podstawie powyższych założeń oszacowano, iż wydatki budżetu gminy w 2024 roku wyniosą **32.568.097,74 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **17.783.851,94 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.141.756,20 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi;
  - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **5.861.327,35 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, pracowników oraz dla emerytowanych pracowników;
  - 3) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – **737.236,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza niego;
  - 4) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **1.733.603,25 zł**;
  - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie ogółem **250.000,00 zł**, które dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich;
  - 6) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie ogółem **661.600,94 zł**;
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę **14.784.245,80 zł**.

W budżecie gminy na rok 2024 uwzględniono następujące dochody i wydatki budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ogółem **72.624,71 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 67.624,71 zł zgodnie z art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 5.000,00 zł zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **26.534,90 zł**;
- 3) wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, tj. środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę **537.364,07 zł**;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.376.456,00 zł**;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **4.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł;
- 6) dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **958.419,77 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie 958.419,77 zł;
- 7) W ramach posiadanych środków zapewnia się bieżące utrzymanie administracji gminy, szkoły podstawowej, przedszkola, żłobka, ochotniczych straży pożarnych, częściowe pokrycie kosztów



działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz bieżące utrzymanie obiektów mienia komunalnego.

- 8) Pozostałe zadania ujęte w palnie wydatków to m.in.: utrzymanie i remonty dróg gminnych, oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, zasiłki celowe z pomocy społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe.

### **III. DOTACJE**

Planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **723.836,00 zł** z przeznaczeniem dla:
  - 1) Powiat Kutnowski w kwocie 98.200,00 zł;
  - 2) Powiat Kutnowski w kwocie 5.636,00 zł;
  - 3) Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach w kwocie 350.000,00 zł;
  - 4) Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach w kwocie 270.000,00 zł;
2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **13.400,00 zł**;

### **IV. REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Rezerwa ogólna i celowa została zaplanowana w wysokości **170.000,00 zł** w tym:

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 70.000,00 zł;
- 2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

### **V. PRZYCHODY**

W projekcie budżetu na 2024 rok przychody ustala się w łącznej wysokości **6.435.887,00 zł**, które będą pochodziły z:

- 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 w kwocie 546.000,00 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.297.000,00 zł;
- 3) Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 4) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.592.887,00 zł;

Pokrycie planowanego deficytu w kwocie **6.206.542,06 zł** będzie pochodziło z:

- 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 w kwocie 546.000,00 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.067.655,06 zł;
- 3) Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 4) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.592.887,00 zł;

### **VI. ROZCHODY**

W projekcie budżetu uwzględniono rozchody w kwocie **229.344,94 zł** na spłatę kapitału kredytów i pożyczek:

1. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zgierzu;
2. Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w **art. 242** ustawy o finansach publicznych w roku 2024 wynosi wg poniższego:

- 1) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 54.909,26 zł;
- 2) Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 4.380.977,74 zł



PRZEWODNICZĄCA  
Rady  
*Teresa Sobczyk*