

UCHWAŁA NR LXVIII/394/23

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 06 grudnia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Strzelce na 2023 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami), **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Strzelce - zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały;
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Strzelce - zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały;
- § 3. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2023 roku - zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały;
- § 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.957.452,78 zł**, który zostanie pokryty z:
- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 444.947,06 zł;
 - 2) 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 2.290.688,69 zł;
 - 3) 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 490.582,49 zł;
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 731.234,54 zł;
- § 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.145.534,06 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **188.081,28 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 128.081,28 zł oraz z tytułu udzielania pożyczek w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **480.000,00 zł**;
 - 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **550.000,00 zł**;
- § 7. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Strzelce do:
- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **444.947,06 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Strzelce, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce”;
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **500.000,00 zł**;

- 2) zaciągania w 2024 roku pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **7.580,94 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Strzelce, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce”;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Dochody Gminy Strzelce w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	bieżące					
758			Różne rozliczenia	8 726 287,35	-10 610,71	0,00	8 715 676,64		
			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	656 520,76	-10 610,71	0,00	645 910,05		
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	656 520,76	-10 610,71	0,00	645 910,05		
			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	656 520,76	-10 610,71	0,00	645 910,05		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 520,76	-10 610,71	0,00	645 910,05		
801			Oświata i wychowanie	383 953,68	0,00	7 500,16	391 453,84		
			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		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,16	7 500,16		
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,16	7 500,16		
			bieżące	23 364 972,60	-10 610,71	7 500,16	23 361 862,05		
			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	677 143,22	-10 610,71	0,00	666 532,51		
			majątkowe						
			majątkowe	12 086 223,84	0,00	0,00	12 086 223,84		
			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	1 296 248,77	0,00	0,00	1 296 248,77		
			Ogółem:	35 451 196,44	-10 610,71	7 500,16	35 448 085,89		
			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	1 973 391,99	-10 610,71	0,00	1 962 781,28		



PRZEWODNICZĄCA
RADA
Teresa Sobczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieśli do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	z tego:		
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					24 324 376,89	20 683 103,44	9 939 946,35	10 743 157,09	631 393,35	1 889 280,93	790 599,17	0,00	330 000,00	15 081 853,27	12 091 853,27	1 170 324,00	3 000 000,00	0,00	
			przebieg zmian	39 416 230,16	24 324 376,89	20 683 103,44	9 939 946,35	10 743 157,09	631 393,35	1 889 280,93	790 599,17	0,00	330 000,00	15 081 853,27	12 091 853,27	1 170 324,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 477,29	-169 097,90	-169 097,90	-107 680,94	-51 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 379,39	-9 379,39	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	157 765,80	148 406,41	3 300,16	1 200,16	2 100,00	0,00	6 400,00	138 706,25	0,00	0,00	9 379,39	9 379,39	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 405 535,67	24 313 685,40	20 627 305,70	9 833 465,57	10 693 840,13	631 393,35	1 895 680,93	929 305,42	0,00	330 000,00	15 081 853,27	12 091 853,27	1 170 324,00	3 000 000,00	0,00	
Wydanki razem:																			



PRZEWOZNIKOWA
RADA
Teresa Sobczyk

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 882,93	0,00	234 882,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 882,93	0,00	234 882,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 127,04	9 379,39	179 506,43
			Remont świetlicy wiejskiej w Zarannie	0,00	9 379,39	9 379,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 755,89	-9 379,39	55 376,50
			Remont świetlicy wiejskiej w Zarannie	9 379,39	-9 379,39	0,00
Razem:				15 091 853,27	0,00	15 091 853,27



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 145 534,06
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	2 290 688,69
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	490 582,49
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	859 315,82
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	444 947,06
Rozchody ogółem:			188 081,28
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 081,28



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

RADA GMINY STRZELCE

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków w kwocie 7.500,16 zł na wypłatę nagrody Kuratora Łódzkiego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach;
2. Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 10.610,71 zł tytułem realizacji projektu pn.: „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce” oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 138.706,25 zł
3. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Zarannie” bez zmiany kwoty ogółem;
4. Dokonano aktualizacji planu wydatków w administracji publicznej poprzez zmniejszenia;
5. Dokonano zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora;
6. Dokonano zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 7.580,94 zł w 2023 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce”;

Dokonano zmniejszenia kwoty deficytu budżetu Gminy Strzelce w 2023 roku o kwotę 7.580,94 zł w związku ze zmniejszoną kwotą pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi do zaciągnięcia w 2023



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk