

UCHWAŁA NR LXIII/372/23

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 30 czerwca 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 2022 roku, poz. 1634 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 uchwała, 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
- § 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7.580.147,40 zł**, który zostanie pokryty z:
- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 452.528,00 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 1.846.988,69 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) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.769.000,00 zł;
 - 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.021.048,22 zł;
- § 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **7.799.528,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **219.380,60 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 159.380,60 zł oraz z tytułu udzielania pożyczek w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochoody Gminy Strzelce w 2023 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 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	1 293 272,81	-500 000,00	0,00	793 272,81
				0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 293 272,81	-500 000,00	0,00	793 272,81
			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
		0830	Wpływy z usług	1 292 254,90	-500 000,00	0,00	792 254,90
			bieżące	21 046 980,23	-500 000,00	0,00	20 546 980,23
			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	677 293,83	0,00	0,00	677 293,83
majątkowe							
			majątkowe	8 914 498,64	0,00	0,00	8 914 498,64
			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	1 296 248,77	0,00	0,00	1 296 248,77
			Ogółem:	29 961 478,87	-500 000,00	0,00	29 461 478,87
			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	1 973 542,60	0,00	0,00	1 973 542,60



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Wydatki Gminy Strzelce w 2023 roku

Dział	2	3	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 674 546,57	260 347,70	0,00	260 347,70	168 203,35	0,00	0,00	0,00	6 305 995,52	6 305 995,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 674 546,57	260 347,70	0,00	260 347,70	168 203,35	0,00	0,00	0,00	6 305 995,52	6 305 995,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 345 995,52	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 995,52	6 295 995,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 666 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 840,16	8 666 840,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 954 216,54	5 501 125,62	3 802 114,41	1 699 011,21	0,00	0,00	0,00	283 170,04	0,00	159 920,88	159 920,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 844 199,07	1 434 275,19	50 000,00	1 384 275,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	159 920,88	159 920,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	449 187,18	449 187,18	0,00	449 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	439 187,18	439 187,18	0,00	439 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	472 608,05	320 900,00	11 400,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	111 708,05	111 708,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 305 995,52	0,00	6 305 995,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 305 995,52	-10 000,00	6 295 995,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 840,16	-10 000,00	856 840,16
			Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej o nr.dz. 77/1	18 000,00	-18 000,00	0,00
			Remont drogi w Koziej Górze od Holendrów do Niedrzakowa oraz przy ZMP "Koniarek"	0,00	8 000,00	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup lampy solarnej oraz jej montaż przy posesji nr 13 i 14	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 708,05	10 000,00	121 708,05
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wyposażenie sal szkoleniowych w PSP Kutno	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				13 715 734,15	10 000,00	13 725 734,15



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 2023 rok	zmiany na 30.06.2023	plan po zmianach
1	Aleksandrów	Rura przepustowa 400mm długości 6m 4 szt.	600	60016	6060	4 800,00		4 800,00
		Rura przepustowa z kielichem 400mm długości 6 m 6 szt.	600	60016	6060	7 200,00		7 200,00
		Materiał do utwardzenia wjazdów (kruszywo-destruk)	600	60016	6060	5 136,61		5 136,61
		RAZEM ALEKSANDRÓW				17 136,61	0,00	17 136,61
2	Bociany	Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	944,94		944,94
		Wymiana lamp oświetleniowych w sołectwie Bociany	900	90015	6050	17 000,00		17 000,00
		RAZEM BOCIANY				17 944,94	0,00	17 944,94
3	Dąbkowice	Remont w budynku OSP w Przyorzcu	754	75412	6050	19 399,93		19 399,93
		RAZEM DĄBKOWICE				19 399,93	0,00	19 399,93
4	Długoleka	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej OSP w Długolece	921	92109	6060	12 000,00		12 000,00
		Zakup kostki brukowej - kontynuacja zadania z 2022r.	921	92109	6060	11 174,91		11 174,91
		Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup tabliczek informacyjnych z nr. posesji na poszczególne drogi w Długolece	600	60016	6060	2 500,00		2 500,00
		RAZEM DŁUGOLEKA				26 674,91	0,00	26 674,91
5	Karolew	Zakup sprzętu AGD do wyposażenia kuchni w świetlicy w Zarannie	921	92109	6060	9 379,39		9 379,39
		Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna	900	90001	6050	7 380,00		7 380,00
		RAZEM KAROLEW				16 759,39	0,00	16 759,39
6	Klonowiec Stary	Zakup placu zabaw	750	75095	6060	23 112,13		23 112,13
		Organizacja Pikniku Rodzinnego	750	75095	4300	2 000,00		2 000,00
		RAZEM KLONOWIEC STARY				25 112,13	0,00	25 112,13
7	Kozia Góra	Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej o nr.dz. 77/1	600	60016	6050	18 000,00	-18 000,00	0,00
		Remont drogi w Koziej Górze od Holendrów do Niedrzakowa oraz przy ZMP "Koniarek"	600	60016	6050	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup lampy solarnej oraz jej montaż przy posesji nr 13 i 14	600	60095	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dz. Nr 77/1 oraz wznowienie jej granic	710	71012	4300	1 238,27		1 238,27
		RAZEM KOZIA GÓRA				19 238,27	0,00	19 238,27
8	Marianów	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej łączącej Marianów Dolny z Muchnowem	600	60016	6050	14 118,84		14 118,84
		RAZEM MARIANÓW				14 118,84	0,00	14 118,84
9	Muchnow	Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	750	75095	4210	304,91		304,91
		Zakup materiałów i usługa montażu ogrodzenia świetlicy	921	92109	6050	3 500,00		3 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	21 900,00		21 900,00
		RAZEM MUCHNÓW				25 704,91	0,00	25 704,91

10	Muchnice Nowe	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6060	16 393,81		16 393,81
		Organizacja spotkania integracyjnego	750	75095	4300	5 000,00		5 000,00
		RAZEM MUCHNICE NOWE				21 393,81	0,00	21 393,81
11	Niedrzaków	Wyremontowanie dwóch dróg dojazdowych do pól w sołectwie Niedrzaków	600	60016	6050	14 789,39		14 789,39
		Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM NIEDRZAKÓW				15 789,39	0,00	15 789,39
12	Niedrzew Pierwszy	Ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00		13 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	3 998,83		3 998,83
		Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY				17 998,83	0,00	17 998,83
13	Niedrzew Drugi	Remont świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	17 591,60		17 591,60
		Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM NIEDRZEW DRUGI				18 591,60	0,00	18 591,60
14	Przyzórz	Remont w budynku OSP w Przyzórzu	754	75412	6050	938,82		938,82
		Remont nawierzchni drogi do posesji nr 16	600	60016	6050	19 000,00		19 000,00
		RAZEM PRYZÓRZ				19 938,82	0,00	19 938,82
15	Rejmontów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6060	12 675,49		12 675,49
		Organizacja spotkania integracyjnego	750	75095	4300	5 000,00		5 000,00
		RAZEM REJMONTÓW				17 675,49	0,00	17 675,49
16	Sójki	Odwodnienie dróg sołectwa Sójki	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
		Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 465,47		1 465,47
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	5 000,00		5 000,00
		Remont świetlicy sołectwa w Sójkach	921	92109	6050	5 000,00		5 000,00
		Doposażenie sprzętu świetlicy w Sójkach	921	92109	6060	3 000,00		3 000,00
		RAZEM SÓJKI				24 465,47	0,00	24 465,47
17	Siemianów	Utrzymanie poboczy i rowów przy drodze gminnej w sołectwie Siemianów	600	60016	6050	19 399,93		19 399,93
		RAZEM SIEMIANÓW				19 399,93	0,00	19 399,93
18	Strzelce	Zakup materiałów eksploatacyjnych	750	75095	4210	2 000,00		2 000,00
		Catering dla GOK-u jako organizatora 35-lecia jubileuszu Zespołu Śpiewaczego Strzelce	750	75095	4300	3 500,00		3 500,00
		Dofinansowanie dla OSP Strzelce	754	75412	4210	2 500,00		2 500,00
		Zakup tablic informacyjnych	600	60016	6060	2 500,00		2 500,00
		Dofinansowanie dla Gminnego Przedszkola W Strzelcach	801	80104	4210	2 000,00		2 000,00
		Zorganizowanie pikniku ze szkoleniem BHP przed rozpoczęciem wakacji	750	75095	4210	3 150,00		3 150,00
			750	75095	4300	6 750,00		6 750,00
			750	75095	4430	100,00		100,00
		Zakup kosiarki traktorek z pługiem śnieżnym czapla	750	75095	6060	16 808,75		16 808,75
		Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
RAZEM STRZELCE				40 308,75	0,00	40 308,75		
19	Wieszczyce	Krzesła i stoły z dostawą	921	92109	6060	13 573,05		13 573,05
		Stół do tenisa stołowego	921	92109	6060	1 299,00		1 299,00
		Orbitek z montażem	921	92109	6060	4 417,20		4 417,20

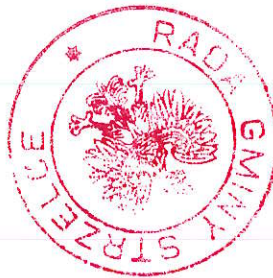
		Monitoring	921	92109	6060	2 212,34		2 212,34
		RAZEM WIESZCZYCE				21 501,59	0,00	21 501,59
20	Wola Raciborowska	Zakup działki w celu potrzeb sołectwa	700	70005	6060	17 214,38		17 214,38
		Zakupy na potrzeby Gminnego Żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		RAZEM WOLA RACIBOROWSKA				18 214,38	0,00	18 214,38
OGÓŁEM						417 367,99	0,00	417 367,99



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 799 528,00
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	1 846 988,69
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	3 180 428,82
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	452 528,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 769 000,00
Rozchody ogółem:			219 380,60
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	159 380,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY

Teresa Sobczyk