

Uchwała Nr VIII/45/24
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 października 2024 roku
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Strzelce na 2024 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 (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1530) 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 (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zmianami), **Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Strzelce - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Strzelce - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2024 roku - zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 8**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **726.036,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **14.379,00 zł**;

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **9.865.836,96 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) 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 2.452.548,98 zł;

- 2) Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.919.463,02 zł;
- 3) Przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.007.580,94 zł;
- 4) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.486.244,02 zł.

§ 10. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **10.135.181,90 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **269.344,94 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 229.344,94 zł, które zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 oraz z tytułu udzielania pożyczek w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwicki
Tomasz Śliwicki

Dochody Gminy Strzelce w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	72 624,71	0,00	7 175,35	79 800,06
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 624,71	0,00	7 175,35	79 800,06
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 624,71	0,00	7 175,35	79 800,06
852			Pomoc społeczna	414 680,36	0,00	150 296,12	564 976,48
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	147 187,00	147 187,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	147 187,00	147 187,00
	85295		Pozostała działalność	129 743,36	0,00	3 109,12	132 852,48
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 690,27	0,00	109,12	3 799,39
bieżące				21 374 364,58	0,00	157 471,47	21 531 836,05
			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	577 768,00	0,00	0,00	577 768,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00	0,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00
majątkowe				11 312 812,54	-5 500 000,00	0,00	5 812 812,54
			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	873 832,94	0,00	0,00	873 832,94
Ogółem:				32 687 177,12	-5 500 000,00	157 471,47	27 344 648,59
			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	1 451 600,94	0,00	0,00	1 451 600,94



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE

Tomasz Śliwicki

Wydatki Gminy Strzelce w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wydatków do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	11	12						13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 180 791,53	811 786,53	7 015,90	804 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 005,00	3 869 005,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	
01030			Izby rolnicze	po zmianach	1 186 291,53	817 286,53	7 015,90	810 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 005,00	3 869 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	21 126,18	21 126,18	0,00	21 126,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolności	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	4 882 765,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 765,00	4 311 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 822 765,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 765,00	4 311 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 882 765,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 765,00	4 311 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	po zmianach	5 866 846,99	479 664,20	1 195,10	380 269,10	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 182,79	5 387 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-4 762 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 762 635,48	-4 762 635,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 104 211,51	479 664,20	1 195,10	380 269,10	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 547,31	624 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 542 364,06	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 364,06	5 342 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 760 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 760 968,84	-4 760 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	781 395,22	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 395,22	581 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	744 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 364,06	744 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 968,84	-210 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łodzi, Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	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	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
			przed zmianą	42 971 206,12	25 113 507,02	21 364 559,70	12 013 701,37	9 350 858,33	738 215,00	2 032 954,32	577 768,00	0,00	400 000,00	17 857 699,10	14 857 699,10	873 832,94	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 959 660,30	-39 801,62	-39 801,62	0,00	-39 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 919 856,68	-5 919 856,68	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 935,73	186 638,11	38 431,12	8 800,00	29 631,12	2 200,00	146 006,99	0,00	0,00	0,00	12 301,62	12 301,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 210 481,55	25 260 343,51	21 363 189,20	12 022 501,37	9 340 687,83	740 415,00	2 178 971,31	577 768,00	0,00	400 000,00	11 960 142,04	8 950 142,04	873 832,94	3 000 000,00	0,00
			Wydanki razem:															



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwicki

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 387 182,79	-4 762 635,48	624 547,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 364,06	-4 760 968,84	581 395,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 364,06	-210 968,84	533 395,22
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	705 350,00	-210 968,84	494 381,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	44 818,73	-1 666,64	43 152,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 818,73	-1 666,64	43 152,09
			Odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa Sójki (przepusty, przyczółki, mostki dojazdowe do działek)	5 000,00	-1 666,64	3 333,36
710			Działalność usługowa	210 000,00	-133 758,00	76 242,00
	71095		Pozostała działalność	210 000,00	-133 758,00	76 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-133 758,00	76 242,00
			Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Strzelce	210 000,00	-133 758,00	76 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 291,93	12 301,62	69 593,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 291,93	12 301,62	69 593,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 301,62	12 301,62
			Zakup materiałów na podbudowę do kostki brukowej - Długoleka	0,00	12 301,62	12 301,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 279,05	-1 023 465,20	227 813,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 279,05	-1 023 465,20	227 813,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 279,05	-73 465,20	223 813,85
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woła Raciborowska	180 000,00	-73 465,20	106 534,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woła Raciborowska	950 000,00	-950 000,00	0,00
Razem:				17 857 699,10	-5 907 557,06	11 950 142,04



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE

Tomasz Śliwicki

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
758			Różne rozliczenia	35 504,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 504,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	32 182,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 322,31
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9 000,00
OGÓLEM DOCHODY				44 504,31
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	35 504,31
	80195		Pozostała działalność	35 504,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 504,31
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
OGÓLEM WYDATKI				44 504,31



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwicki

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 2024 rok	zmiany	Plan po zmianach na 2024 rok
1	Aleksandrów	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	12 000,00		12 000,00
		Dofinansowanie dla żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		Szkolenie w zakresie BHP i PPOŻ, spotkanie integracyjne	750	75095	4300	11 035,23		11 035,23
		RAZEM ALEKSANDRÓW				24 035,23	0,00	24 035,23
2	Bociany	Dofinansowanie dla przedszkola w Strzelcach	801	80104	4210	3 000,00		3 000,00
		Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	4210	4 000,00		4 000,00
		Dofinansowanie dla żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	3 000,00		3 000,00
		Wymiana lamp sołectwa Bociany	900	90015	6050	8 000,00		8 000,00
		Wykonanie przepustów w sołectwie Bociany	600	60095	6050	3 818,73		3 818,73
						21 818,73	0,00	21 818,73
3	Dąbkowice	Wkład własny do termomodernizacji remizy OSP w Przyzorzcu	900	90005	6050	21 504,95		21 504,95
		Wykonanie audytu energetycznego dla budynku OSP oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie z załącznikami z programu Ekoremiza z WFOŚiGW w Łodzi	900	90005	6050	3 500,00		3 500,00
		RAZEM DĄBKOWICE				25 004,95	0,00	25 004,95
4	Długoleśka	Organizacja obchodów 100-lecia OSP w Długoleśce	754	75412	4300	34 425,10	-12 301,62	22 123,48
		Zakup materiałów na podbudowę do kostki brukowej	754	75412	6060	0,00	12 301,62	12 301,62
		RAZEM DŁUGOLEŚKA				34 425,10	0,00	34 425,10
5	Karolew	Zakup i montaż rolet w oknach na Sali Głównej w Świetlicy Wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	10 000,00		10 000,00
		Zakup sprzętu AGD do wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Zarannie	921	92109	6060	4 000,00		4 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	6 000,00		6 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zarannie	921	92109	6050	1 680,20		1 680,20
		RAZEM KAROLEW				21 680,20	0,00	21 680,20
6	Klonowice Stary	Siłownia zewnętrzna (plenerowa) z montażem	750	75095	6050	29 178,32		29 178,32
		Zakup tabliczek informacyjnych (miejscowość i nr domów)	750	75095	6060	4 000,00		4 000,00
		RAZEM KLONOWIEC STARY				33 178,32	0,00	33 178,32
7	Kozia Góra	Zakup ławek nad staw w Koziej Górze	750	75095	6060	2 000,00		2 000,00
		Dofinansowanie dla przedszkola w Strzelcach	801	80104	4210	2 000,00		2 000,00
		Remont dróg wewnętrznych w sołectwie	600	60016	6050	20 935,69		20 935,69
		RAZEM KOZIA GÓRA				24 935,69	0,00	24 935,69
8	Marianów	Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Marianów	600	60016	6050	18 078,37		18 078,37
		RAZEM MARIANÓW			18 078,37	0,00	18 078,37	
9	Muchnow	Remont Sali świetlicy w Muchnowie	921	92109	6050	24 440,24		24 440,24
		Zatankowanie butli z gazem	921	92109	4260	5 000,00		5 000,00
		Odbiór instalacji gazowej - Urząd Dozoru Technicznego	921	92109	4300	500,00		500,00
		Zawór mag-3	921	92109	6050	4 000,00		4 000,00
		RAZEM MUCHNÓW				33 940,24	0,00	33 940,24
10	Muchnice Nowe	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	22 775,59		22 775,59
		Organizacja spotkania integracyjnego	750	75095	4300	5 000,00		5 000,00
		RAZEM MUCHNICE NOWE				27 775,59	0,00	27 775,59
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		20 294,88
		RAZEM NIEDZRZAKÓW			20 294,88	0,00	20 294,88	
12	Niedrzew Pierwszy	Klimatyzacja na dużej Sali w świetlicy wiejskiej oraz kuchni	921	92109	6050	18 000,00		18 000,00
		Wyposażenie boiska (bramki, siatki)	750	75095	4210	3 000,00		3 000,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	1 000,00		1 000,00
		Dofinansowanie dla żłobka w Strzelcach	855	85516	4210	857,71		857,71
		RAZEM NIEDZRZEW PIERWSZY				22 857,71	0,00	22 857,71
13	Niedrzew Drugi	Montaż 3 opraw LED + szafa z licznikiem droga Nr 102405E	900	90015	6050	7 402,01		7 402,01
		Montaż 2 opraw LED droga Nr 102406E	900	90015	6050	1 800,00		1 800,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	14 218,00		14 218,00
		Klimatyzacja na dużej Sali w świetlicy wiejskiej oraz kuchni	921	92109	6050	615,22		615,22
		RAZEM NIEDZRZEW DRUGI				24 035,23	0,00	24 035,23
14	Przyzór	Wkład własny do termomodernizacji remizy OSP w Przyzorzcu	900	90005	6050	22 212,75		22 212,75
		Wykonanie audytu energetycznego dla budynku OSP oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie z załącznikami z programu Ekoremiza z WFOŚiGW w Łodzi	900	90005	6050	3 000,00		3 000,00
		RAZEM PRYZÓR				25 212,75	0,00	25 212,75
15	Rejmontów	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	17 649,92		17 649,92
		Organizacja spotkania integracyjnego	750	75095	4300	5 000,00		5 000,00
		RAZEM REJMONTÓW				22 649,92	0,00	22 649,92
		Oświetlenie na terenie sołectwa Sójki	900	90015	6050	18 000,00		18 000,00

16	Sójki	Odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa Sójki (przepusty, przyczółki, mostki dojazdowe do działek)	600	60095	6050	5 000,00	-1 666,64	3 333,36
		Oczyszczalnia ścieków- świetlica Sójki	900	90001	6050	3 000,00		3 000,00
		Spotkania integracyjne (dzień dziecka, andrzejki, mikołajki i inne)	750	75095	4300	5 308,14		5 308,14
		Zakup i montaż stołów w świetlicy w Sójkach	921	92109	4210	0,00	1 666,64	1 666,64
RAZEM SÓJKI						31 308,14	0,00	31 308,14
17	Siemianów	Zakup i montaż znaków kierunkowych z numeracją budynków Sołectwa Siemianów	750	75095	4210	3 000,00		3 000,00
		Konserwacja i zabezpieczenie dachu budynku OSP Siemianów	754	75412	4270	5 000,00		5 000,00
		Remont kuchni w budynku OSP	754	75412	6050	16 866,42		16 866,42
RAZEM SIEMIANÓW						24 866,42	0,00	24 866,42
18	Strzelce	Remont i modernizacja chodnika z ulicy Słonecznej do ulicy Głównej oraz podbudowa z kostki pod altaną za budynkiem GOK	600	60095	6050	36 000,00		36 000,00
		Zakup grilla gazowego w ilości 2 sztuk	750	75095	6060	5 000,00		5 000,00
		Dofinansowanie dla przedszkola w Strzelcach	801	80104	4210	3 000,00		3 000,00
		Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
		Dofinansowanie dla złołka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		Materiały eksploatacyjne (paliwo, sprzęt do narzędzi, części itd.)	750	75095	4210	2 202,57		2 202,57
		Montaż lampy na ul. Osiedlowej	900	90015	6050	2 500,00		2 500,00
RAZEM STRZELCE						50 702,57	0,00	50 702,57
19	Wieszczyce	Tablice informacyjne „Nazwa miejscowości” wraz z numeracją domów	750	75095	4210	1 426,80		1 426,80
		Słupki do tablic informacyjnych	750	75095	4210	400,00		400,00
		Dokończenie monitoringu Sali sołectwa wraz z montażem	921	92109	6050	2 200,00		2 200,00
		Remont Sali wiejskiej sołectwa w Wieszczycach	921	92109	6050	23 125,39		23 125,39
RAZEM WIESZCZYCE						27 152,19	0,00	27 152,19
20	Wola Raciborowska	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej	700	70005	6060	23 411,84		23 411,84
		RAZEM WOLA RACIBOROWSKA						23 411,84
OGÓLEM						537 364,07	0,00	537 364,07



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE

Tomasz Śliwicki

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			79 800,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 800,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 800,06
ogółem				79 800,06

wydatki				
dział	rozdział	paragraf	treść	plan
851	Ochrona zdrowia			79 800,06
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 800,06
		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	33 300,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
ogółem				79 800,06



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwicki

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Zmiany	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 269 350,00	0,00	2 269 350,00
	40002		Dostarczanie wody	2 269 350,00	0,00	2 269 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 269 350,00	0,00	2 269 350,00
			Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce	2 269 350,00		2 269 350,00
600			Transport i łączność	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	-950 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	-950 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	950 000,00	-950 000,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				7 769 350,00	-5 500 000,00	2 269 350,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Zmiany	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 269 350,00	0,00	2 269 350,00
	40002		Dostarczanie wody	2 269 350,00	0,00	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	0,00	2 269 350,00
			Wymiana wodomierzy oraz hydrantów na terenie Gminy Strzelce	2 269 350,00		2 269 350,00
600			Transport i łączność	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	4 550 000,00	-4 550 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	-950 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	-950 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Raciborowska	950 000,00	-950 000,00	0,00
Razem:			7 769 350,00	-5 500 000,00	2 269 350,00



PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Tomasz Śliwicki

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			OGÓLEM
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Nazwa jednostki				
600	60004	2710	Powiat Kutnowski	0,00	0,00	98 200,00	98 200,00
801	80195	2320	Powiat Kutnowski	0,00	0,00	7 836,00	7 836,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
RAZEM				620 000,00	0,00	106 036,00	726 036,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
			Nazwa				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Klonowcu Starym	0,00	0,00	979,00	979,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
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	10 000,00
RAZEM				0,00	0,00	14 379,00	14 379,00
OGÓŁEM				620 000,00	0,00	120 415,00	740 415,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE
Tomasz Śliwicki

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 135 181,90
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	2 452 548,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 148 807,96
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 007 580,94
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 486 244,02
Rozchody ogółem:			269 344,94
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	229 344,94

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE***Tomasz Śliwcki*

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększenie z tytułu dotacji na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 147.187,00 zł;
2. Zwiększenie z tytułu dotacji na refundację podatku VAT – dodatki gazowe w kwocie 109,12 zł;
3. Zwiększenie z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.000,00 zł;
4. Zwiększenie z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie 7.175,35 zł;
5. Zmniejszenie w 2024 roku środków z Polskiego Ładu w kwocie 5.500.000,00 zł;

Wydatki:

1. Zwiększenie środków na wydatki związane z:
 - 1) Wpłatami na rzecz izb rolniczych w kwocie 5.500,00 zł;
 - 2) Zakupem materiałów w kwocie 6.000,00 zł;
 - 3) Wpłatami prowizji dla sołtysów w kwocie 8.800,00 zł;
 - 4) Dotacją dla Powiatu Kutnowskiego tytułem kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP w kwocie 2.200,00 zł;
2. Wydatki na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 147.187,00 zł;
3. Wydatki tyt. refundacji podatku VAT – dodatki gazowe w kwocie 109,12 zł;
4. Wydatki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.000,00 zł;
6. Wydatki w kwocie 7.175,35 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie 7.175,35 zł;
5. Wprowadzenie zmian w funduszu sołeckim sołectwa Długołęka poprzez:
 - 1) Zmniejszenie o kwotę 12.301,62 zł zadania pn.: „Organizacja obchodów 100-lecia OSP w Długołęce”;
 - 2) Wprowadzenie nowego zadania na kwotę 12.301,62 zł pn.: „Zakup materiałów na podbudowę do kostki brukowej”;
6. Wprowadzenie zmian w funduszu sołeckim sołectwa Sójki poprzez:
 - 1) Zmniejszenie o kwotę 1.666,64 zł zadania pn.: „Odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa Sójki (przepusty, przyczółki, mostki dojazdowe do działek)”;
 - 2) Wprowadzenie nowego zadania na kwotę 1.666,64 zł pn.: „Zakup i montaż stołów w świetlicy w Sójkach”;
7. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

Przychody

Ulegają zmniejszeniu o kwotę 418.192,04 i stanowią kwotę ogółem po zmianach **10.135.181,90 zł**;



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STRZELCE

Tomasz Śliwicki
Tomasz Śliwicki