

UCHWAŁA NR XV/87/19

RADY GMINY STRZELCE

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 233 pkt 3, 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245) Rada Gminy Strzelce **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 148.394,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.727.386,37 zł, zgodnie z tabelą nr 1;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 199.594,89 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.180.261,26 zł, zgodnie z tabelą nr 2;

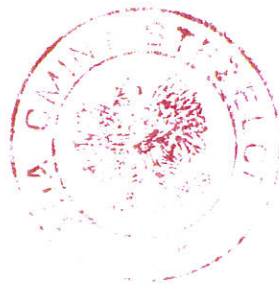
§ 3. Ustala się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku zgodnie z tabelą nr 3;

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości, po zmianie 2.239.195,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości po zmianie 368.922,00 zł, wolnych środków w wysokości 387.257,62 zł oraz nadwyżki budżetowej 1.483.015,68zł;

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości, po zmianie 2.690.424,38 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 451.229,08 zł, które zostaną pokryte z wolnych środków w kwocie 409.372,00 zł oraz ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 41.857,08 zł, zgodnie z tabelą nr 4;

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości, po zmianie 420.000,00 zł;

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

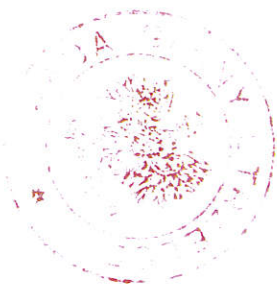


U
[Signature]

Dochody Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 789,00	0,00	35 352,00	714 141,00
	40002		Dostarczanie wody	678 789,00	0,00	35 352,00	714 141,00
700		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 589,00	0,00	35 352,00	250 941,00
			Gospodarka mieszkaniowa	138 050,00	0,00	1 000,00	139 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 050,00	0,00	1 000,00	139 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 754 598,00	0,00	76 000,00	4 830 598,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	871 061,00	0,00	11 000,00	882 061,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 365,00	0,00	65 000,00	1 558 365,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 950,00	0,00	28 000,00	655 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 140,00	0,00	32 000,00	741 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 715,00	0,00	5 000,00	54 715,00
758			Różne rozliczenia	4 911 881,55	-10 000,00	35 792,00	4 937 673,55
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 792,00	35 792,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	35 792,00	35 792,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	97 856,26	-10 000,00	0,00	87 856,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	-10 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 367,35	0,00	250,00	166 617,35
		80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	250,00	14 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00
			bieżące	16 848 178,46	-10 000,00	148 394,00	16 986 572,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 777 386,37	-4 717 386,37	0,00	60 000,00
			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	4 717 386,37	-4 717 386,37	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 717 386,37	-4 717 386,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	4 717 386,37	-4 717 386,37	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 717 386,37	-4 717 386,37	0,00	0,00
			majątkowe	6 334 106,65	-4 717 386,37	0,00	1 616 720,28
			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	5 206 406,41	-4 717 386,37	0,00	489 020,04
			Ogółem:	23 182 285,11	-4 727 386,37	148 394,00	18 603 292,74
			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	5 790 154,05	-4 717 386,37	0,00	1 072 767,68



Teresa Słoboda

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie udziałów (dotyczy prawa handlowego)	Wnoszenie wkładów (dotyczy prawa handlowego)					
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe							zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie udziałów (dotyczy prawa handlowego)	Wnoszenie wkładów (dotyczy prawa handlowego)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
700			przed zmianą	395 210,32	395 210,32	0,00	395 210,32	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						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	415 210,32	415 210,32	0,00	415 210,32	0,00	415 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			przed zmianą	395 210,32	395 210,32	0,00	395 210,32	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						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	415 210,32	415 210,32	0,00	415 210,32	0,00	415 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B1PZB			przed zmianą	395 210,32	395 210,32	0,00	395 210,32	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						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	415 210,32	415 210,32	0,00	415 210,32	0,00	415 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			przed zmianą	3 735 100,57	2 494 070,88	0,00	2 286 270,88	1 703 237,43	583 033,45	78 701,00	123 800,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	1 241 029,69	#####	400 020,04	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						
			zwiększenie	20 000,00	2 514 070,88	0,00	2 306 270,88	1 713 237,43	593 033,45	78 701,00	123 800,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	1 241 029,69	#####	400 020,04	0,00	0,00					
			po zmianach	3 755 100,57	2 494 070,88	0,00	2 286 270,88	1 703 237,43	583 033,45	78 701,00	123 800,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	1 241 029,69	#####	400 020,04	0,00	0,00					
75023			przed zmianą	3 212 656,89	1 971 627,20	0,00	1 961 627,20	1 478 965,43	482 661,77	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 029,69	#####	400 020,04	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						
			zwiększenie	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 232 656,89	1 991 627,20	0,00	1 981 627,20	1 488 965,43	492 661,77	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 029,69	#####	400 020,04	0,00	0,00					
B1PZB			przed zmianą	482 661,77	482 661,77	0,00	482 661,77	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						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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						
			po zmianach	492 661,77	492 661,77	0,00	492 661,77	0,00	492 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B1W1P			przed zmianą	1 478 965,43	1 478 965,43	0,00	1 478 965,43	1 478 965,43	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						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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						
			po zmianach	1 488 965,43	1 488 965,43	0,00	1 488 965,43	1 488 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			przed zmianą	286 407,06	254 399,44	0,00	229 399,44	9 903,00	21 9 496,44	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 007,62	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						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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						
			po zmianach	296 407,06	264 399,44	0,00	239 399,44	9 903,00	22 9 496,44	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Kwadrans	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki bieżące z realizacji ich statutowych zadań	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na 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	zakup i nabycie do sprzedaży akcji i udziałów	Wzrost wartości w do przychodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą 208 697,06 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 218 697,06	176 689,44 0,00 10 000,00 186 689,44	151 689,44 0,00 10 000,00 161 689,44	8 903,00 0,00 0,00 8 903,00	142 786,44 0,00 10 000,00 152 786,44	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 007,62 0,00 0,00 32 007,62	32 007,62 0,00 0,00 32 007,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 4 242 339,67 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 152 786,44	4 202 339,67 0,00 10 000,00 152 786,44	3 892 759,32 0,00 10 000,00 152 786,44	3 146 826,99 0,00 0,00 3 146 826,99	745 932,33 0,00 10 000,00 152 786,44	105 880,00 0,00 0,00 105 880,00	162 594,00 0,00 0,00 162 594,00	41 106,35 0,00 0,00 41 106,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
201			Oświata i wychowanie	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 4 262 339,67	20 000,00 0,00 20 000,00 4 222 339,67	20 000,00 0,00 20 000,00 3 912 759,32	20 000,00 0,00 20 000,00 3 166 826,99	745 932,33 0,00 0,00 745 932,33	105 880,00 0,00 0,00 105 880,00	162 594,00 0,00 0,00 162 594,00	41 106,35 0,00 0,00 41 106,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 2 677 480,43 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 2 657 480,43	2 637 480,43 0,00 20 000,00 2 617 480,43	2 520 839,43 0,00 20 000,00 2 500 839,43	2 223 829,72 0,00 20 000,00 2 203 829,72	297 009,71 0,00 0,00 297 009,71	0,00 0,00 0,00 0,00	116 641,00 0,00 0,00 116 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 2 223 829,72 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 256 644,96	2 223 829,72 0,00 10 000,00 256 644,96	2 223 829,72 0,00 10 000,00 212 846,96	2 223 829,72 0,00 10 000,00 184 750,00	28 096,96 0,00 0,00 28 096,96	0,00 0,00 0,00 0,00	43 798,00 0,00 0,00 43 798,00	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 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					
034			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 246 644,96 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 256 644,96	246 644,96 0,00 10 000,00 256 644,96	202 846,96 0,00 10 000,00 212 846,96	174 750,00 0,00 10 000,00 184 750,00	28 096,96 0,00 0,00 28 096,96	0,00 0,00 0,00 0,00	43 798,00 0,00 0,00 43 798,00	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 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					
	85401		Świłcice szkolne	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 222 546,96	10 000,00 0,00 10 000,00 222 546,96	10 000,00 0,00 10 000,00 212 846,96	10 000,00 0,00 10 000,00 184 750,00	28 096,96 0,00 0,00 28 096,96	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 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 0,00 0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 174 750,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 184 750,00	174 750,00 0,00 10 000,00 184 750,00	174 750,00 0,00 10 000,00 184 750,00	174 750,00 0,00 10 000,00 184 750,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 7 868 734,78 zmniejszenie -6 180 261,26 zwiększenie 119 594,89 po zmianach 1 808 068,41	1 092 173,52 0,00 119 594,89 1 211 768,41	1 079 883,52 0,00 119 594,89 1 199 478,41	89 186,00 0,00 0,00 89 186,00	990 697,52 0,00 119 594,89 1 179,00	11 790,00 0,00 0,00 11 790,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 776 561,26 0,00 0,00 596 300,00	4 717 386,37 0,00 0,00 596 300,00	4 717 386,37 0,00 0,00 4 717 386,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
					Z tego:																		
					Z tego:																		

Lp. poz.	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrugoszanie i składowanie należności	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonane		obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 których prawa handlowe	
										programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	26 823 154,41	#####	#####	5 779 505,76	#####	572 809,32	#####	#####	0,00	#####	#####	#####	5 117 406,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 180 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	4 717 386,37	0,00	0,00
			zwiększenie	199 594,89	199 594,89	199 594,89	40 000,00	159 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 842 488,04	#####	#####	5 819 505,76	#####	572 809,32	#####	#####	0,00	#####	4 052 925,20	#####	4 000 020,04	0,00	0,00
			Wydatki razem:															



ELŻBIETA LIPIŃSKA

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sójki	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Gmina Strzelce
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec Stary – dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Strzelce
3.	010	01010	„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedrzew Pierwszy dz. nr 5/2, 5/5 i 75”	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Strzelce
4.	010	01010	„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec Stary dz. nr 76, 290, 110/2, 192, 119/1, 118”	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Gmina Strzelce
5.	010	01095	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Muchnowie (Zakup materiałów i położenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej)	27 753,64	27 753,64	18 753,64 (fundusz sołecki)		9 000,00		Gmina Strzelce
6.	400	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych (dokumentacja)	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Gmina Strzelce
7.	750	75023	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Strzelcach	1 259 479,69	1 241 029,69	841 009,65			400 020,04	Gmina Strzelce
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janiszew	689 384,25	659 384,25	372 233,25 (w tym 10 384,25 (f. sołecki)		287 151,00		Gmina Strzelce
9.	600	60018	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102406 Wola Raciborowska-Zgórze	1 245 264,00	1 200 000,00	433 653,00		766 347,00		Gmina Strzelce

10.	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach -- wniosek ,program funkcjonalno-użytkowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Strzelce
11.	900	90001	Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce	490 000,00	490 000,00	121 078,00	368 922,00			Gmina Strzelce
12.	900	90001	Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Strzelce
13.	900	90001	Modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Muchnice Nowe dz. nr 50/6	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gmina Strzelce
14.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce (procedura przetargowa) (-6 180 261,26zł)	6 222 381,26	6 300,00	6 300,00				Gmina Strzelce
RAZEM				10 300 712,84	3 990 917,58	2 159 477,54	368 922,00	1 062 498,00	400 020,04	



7

Instrukcja...
 ...

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.690.424,38
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	368.922,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	41.857,08
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.483.015,68
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	796.629,62
Rozchody ogółem:			451.229,08
1.	Spłaty kredytów	§ 992	317.500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	91.872,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	41.857,08
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



[Handwritten signature in blue ink]

UZASADNIENIE

zmian budżetowych – sesja w dniu 30 grudnia 2019r.

Dochody:

1. Zwiększono i zmniejszono dochody budżetowe :
 - w rozdz. 40002 § 0940 zwiększono o kwotę 35 352,00zł w związku z aktualizacją planu;
 - w rozdz. 70005 § 0910 zwiększono dochody o kwotę 1 000,00zł w związku z aktualizacją planu;
 - w rozdz. 75615 § 0910 zwiększono dochody o kwotę 11 000,00zł w związku z aktualizacją planu;
 - w rozdz. 75616 zwiększono o kwotę 28 000,00zł plan dochodów w § 0310, o kwotę 32 000,00zł w § 0320 i o 5 000,00zł w § 0340 – w związku z aktualizacją planów;
 - w rozdz. 75802 zwiększono dochody o kwotę 35 792,00zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 przyznającym ze środków rezerwy ww. kwotę jako środki na uzupełnienie dochodów gminy (w związku z faktem, że dochody na jednego mieszkańca gminy są niższe od 85% wyliczonych średnich dochodów per capita w kraju);
 - w rozdz. 75814 § 0920 zmniejszono dochody o kwotę 10 000,00zł w związku z aktualizacją planu;
 - w rozdz. 80101 § 0970 zwiększono dochody o kwotę 250,00 – aktualizacja planu;
 - w rozdz. 90005 § 6257 zmniejszono dochody o kwotę 4 717 386,37zł w związku z tym, że realizacja zadania dot. „Wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce” została przesunięta na rok 2020.

Wydatki:

1. Zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe w:
 - 1) Rozdz. 70005 – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000,00zł – aktualizacja planu;
 - 2) Rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 000,00zł oraz na zadania statutowe o kwotę 10 000,00zł - aktualizacja planu;

- 3) Rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000zł – aktualizacja planu;
- 4) Rozdz. 80101 – zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20 000,00zł – aktualizacja planu;
- 5) Rozdz. 85401 – zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10 000,00zł - aktualizacja planu;
- 6) Rozdz. 90005 - zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Strzelce" o kwotę 6 180 261,26zł – na planie pozostaje kwota 6 300,00zł czyli zabezpieczenie środków na wydatek związany z przeprowadzeniem procedury przetargowej;
- 7) Rozdz. 90015 – zwiększono wydatki na zadania statutowe o kwotę 20 000,00zł – aktualizacja planu;
- 8) Rozdz. 90026 – zwiększono wydatki na zadania statutowe o kwotę 79 985,00zł – zabezpieczenie środków do pełnej wysokości na zadanie związane z usuwaniem i utylizacją azbestu;
- 9) Rozdz. 90095 – zwiększono wydatki na zadania statutowe o kwotę 19 609,89zł – aktualizacja planu.

W wyniku powyższych zmian deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 1 401 674,00zł. Ulegają tym samym zmniejszeniu przychody w postaci kredytów (in minus 1 394 174,00zł) i pożyczek (in minus 7 500,00zł). Kwota udzielonej pożyczki oraz jej spłaty została urealniona do wysokości faktycznie udzielonej i spłaconej pożyczki, tj. do kwoty 41 857,08zł.



[Handwritten signature]
Irena S. S.