

## UCHWAŁA NR II/...../24

## RADY GMINY STRZELCE

z dnia 27 maja 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. 609), 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. 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 **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **10.284.029,00 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 2.336.073,72 zł;
- 2) Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.337.655,06 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 3.602.719,28 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **10.553.373,94 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **269.344,94 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 229.344,94 zł oraz z tytułu udzielania pożyczek w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

2. Rozchody budżetu zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 229.344,94 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;

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

SEKRETARZ GMINY  
  
Wioleta Macczak

### ***Uzasadnienie***

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków tytułem refundacji podatku VAT- dodatki gazowe w kwocie 845,15 zł i jednocześnie wydatki na otrzymany cel do realizacji przez GOPS w Strzelcach.

Ponadto wprowadza się przychody tytułem nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z podwyżką w wysokości 30% w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów w kwocie 300.000,00 zł;
- 4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł;

**SEKRETARZ GMINY**

**Wioleta Maćczak**

## 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	268 576,60	0,00	845,15	269 421,75
			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
	85295		Pozostała działalność	55 660,60	0,00	845,15	56 505,75
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397,60	0,00	845,15	2 242,75
<b>bieżące</b>				<b>20 478 948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>845,15</b>	<b>20 479 794,01</b>
			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	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>11 127 682,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 127 682,06</b>
			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	858 600,94	0,00	0,00	858 600,94
<b>Ogółem:</b>				<b>31 606 630,92</b>	<b>0,00</b>	<b>845,15</b>	<b>31 607 476,07</b>
			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	971 600,94	0,00	0,00	971 600,94

SEKRETARZ GMINY  
  
Wioletta Maćczak



## Wydatki Gminy Strzelce w 2024 roku

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wygraną z tytułu realizacji zadań statutowych; zadani;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraną z tytułu realizacji zadań statutowych; zadani;	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; zadani;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 784 714,40	418 487,30	598,20	319 689,10	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 247,10	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	5 834 714,40	468 487,30	370 267,30	598,20	369 689,10	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 471 428,37	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 428,37	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	5 521 428,37	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	100 000,00	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 351 294,88	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 294,88	79 264,86	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00					
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	3 411 294,88	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 294,88	79 264,86	0,00	0,00	3 000 000,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 611 294,88	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 294,88	79 264,86	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00					
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	4 111 294,88	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 294,88	79 264,86	0,00	0,00	3 000 000,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	280 276,00	110 276,00	0,00	110 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	340 276,00	160 276,00	160 276,00	0,00	160 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	230 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	280 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 815 970,18	6 416 799,10	4 141 660,63	2 275 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 178,32	197 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				po zmianach	7 052 970,18	6 815 799,10	4 141 660,63	2 275 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 178,32	197 000,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 176 709,75	1 939 531,43	1 778 331,43	57 890,83	1 720 640,60	0,00	48 000,00	113 000,00	0,00	0,00	237 178,32	197 000,00	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	100 000,00	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				
				po zmianach	2 276 709,75	2 039 531,43	1 878 331,43	57 890,83	1 820 640,60	0,00	48 000,00	113 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	237 178,32	197 000,00	0,00	0,00	0,00				









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygranożenia 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 tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	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	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	133 863,60	133 863,60	33 600,00	99 980,40	0,00	50 283,20	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	
			3110 Świadczenia społeczne	zwiększenie	845,15	16,57	0,00	16,57	0,00	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 708,75	133 596,97	33 600,00	99 996,97	0,00	51 111,78	0,00	48 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 283,20	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
			900 Gospodarka komunalna i ogólna środowiska	po zmianach	48 283,20	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	56 027,40	56 027,40	0,00	56 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90095 Pozostała działalność	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	
				po zmianach	56 043,97	56 043,97	0,00	56 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	przed zmianą	4 828 704,18	1 896 280,77	12 300,00	1 893 980,77	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
			Wydatki razem:	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 878 704,18	1 946 280,77	12 300,00	1 933 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 314 116,70	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Wydatki razem:	po zmianach	1 364 116,70	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 364 116,70	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
			Wydatki razem:	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
				po zmianach	1 500 845,15	1 400 016,57	1 000 000,00	400 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zwiększenie	1 500 845,15	1 400 016,57	1 000 000,00	400 016,57	0,00	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 891 505,07	24 126 951,11	20 828 066,57	11 670 434,27	9 157 632,30	737 236,00	2 047 819,96	2 048 648,54	113 000,00	113 000,00	300 000,00	400 000,00	17 764 553,96	14 764 553,96	858 600,94	3 000 000,00
			Wydatki razem:	zwiększenie	1 500 845,15	1 400 016,57	1 000 000,00	400 016,57	0,00	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 891 505,07	24 126 951,11	20 828 066,57	11 670 434,27	9 157 632,30	737 236,00	2 047 819,96	2 048 648,54	113 000,00	113 000,00	300 000,00	400 000,00	17 764 553,96	14 764 553,96	858 600,94	3 000 000,00

SEKRETARZ GMINY  
Wioleta Mączczak

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 553 373,94</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	2 336 073,72
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 567 000,00
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	3 602 719,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>269 344,94</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	229 344,94

SEKRETARZ GMINY

Wioleta Marczak