

PROJEKT

**Uchwała Nr IV/...28.../24
Rady Gminy Strzelce
z dnia 21 czerwca 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 (tj. 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 (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 (tj. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PROJEKT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Uzasadnienie:

Dochody ulegają zmianom:

1. Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 5.000,00 zł;
2. Umowy - Sołectwo na plus na łączną kwotę 135.000,00 zł;
3. Umowa FELD.08.06-IZ.00-0044/23-00 - Projekt pn.: "Strzeleckie EkoSmyki-Przyjaciele Ziemi" na łączną kwotę dofinansowania w 2024 roku 480.000,00 zł;
4. Dochody własne w łącznej kwocie 196.975,42 zł tytułem: kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Wydatki ulegają zmianom:

1. Zabezpieczenie środków na realizację projektu pn.: "Strzeleckie EkoSmyki-Przyjaciele Ziemi" w kwocie 580.000,00 zł;
2. Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków osłonowych;
3. Zwiększenie środków na utrzymanie stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 71.180,00 zł;
4. Zwiększenie środków w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 23.595,42 zł;
5. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 - 1) Zakup altany - sołectwo Niedrzew Drugi w ramach "Sołectwo na plus" na kwotę 15.500,00 zł;
 - 2) Zakup altany - sołectwo Strzelce w ramach "Sołectwo na plus" na kwotę 15.500,00 zł;
 - 3) Zakup ogrodzenia panelowego z podbudową - sołectwo Długołęka w ramach "Sołectwo na plus" na kwotę 15.500,00 zł;
 - 4) "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" – doposażenie na łączną kwotę 15.232,00 zł.


Wójt
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 660,35	0,00	90 000,00	788 660,35
			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
	01095		Pozostała działalność	698 660,35	0,00	90 000,00	788 660,35
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 077,31	0,00	1 127,76	665 205,07
			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
	40002		Dostarczanie wody	664 077,31	0,00	1 127,76	665 205,07
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,80	27,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 077,31	0,00	1 099,96	2 177,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 455,91	0,00	105,79	152 561,70
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 455,91	0,00	105,79	152 561,70
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,30	3,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143,91	0,00	102,49	246,40
750			Administracja publiczna	342 683,36	0,00	68 422,38	411 105,74
			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	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	3 425,59	23 425,59
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	3 425,59	23 425,59
	75095		Pozostała działalność	246 960,36	0,00	64 996,79	311 957,15

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 070,12	0,00	62 211,42	154 281,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 890,24	0,00	2 785,37	44 675,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 241 451,77	0,00	9 474,09	6 250 925,86
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 657,19	6 657,19
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 539,19	6 539,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	118,00	118,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	929 885,55	0,00	39,40	929 924,95
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207,55	0,00	39,40	246,95
	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	2 354 339,96	0,00	2 747,32	2 357 087,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	158,40	0,00	556,80	715,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	528,51	0,00	301,67	830,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 201,05	0,00	1 888,85	3 089,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 344,26	0,00	3 030,18	56 374,44
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	27,41	9 027,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,36	0,00	2,77	4,13
801			Oświata i wychowanie	620 894,80	0,00	572 367,31	1 193 262,11

		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	464 768,00	464 768,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 039,80	0,00	6 919,14	21 958,94
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 022,34	2 222,34
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 839,80	0,00	5 896,80	19 736,60
	80104	Przedszkola	351 755,00	0,00	680,17	352 435,17
		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
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	329,50	2 329,50
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	350,67	850,67
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	564 768,00	564 768,00
		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	464 768,00	464 768,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	0,00	438 947,55	438 947,55
		2059 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	0,00	0,00	25 820,45	25 820,45
852		Pomoc społeczna	331 281,75	0,00	6 068,13	337 349,88
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	749,15	1 249,15
		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	500,00	0,00	749,15	1 249,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 800,00	0,00	318,98	60 118,98
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	318,98	1 318,98
	85295	Pozostała działalność	118 365,75	0,00	5 000,00	123 365,75
		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
		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	114 123,00	0,00	5 000,00	119 123,00

855			Rodzina	1 769 452,00	0,00	2 738,46	1 772 190,46
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 060,00	0,00	2 178,25	1 465 238,25
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	2 178,25	5 178,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 200,00	0,00	560,21	280 760,21
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	560,21	760,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 204,94	0,00	6 439,50	1 174 644,44
			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
	90095		Pozostała działalność	8 974,12	0,00	6 439,50	15 413,62
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 564,83	0,00	1 237,20	2 802,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 409,29	0,00	5 202,30	12 611,59
bieżące				20 598 748,07	0,00	756 743,42	21 355 491,49
			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	464 768,00	577 768,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	45 000,00	345 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	45 000,00	345 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	45 000,00	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 232,00	15 232,00
			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	15 232,00	15 232,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 232,00	15 232,00

		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	15 232,00	15 232,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	14 385,78	14 385,78
	6259	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	846,22	846,22
majątkowe			11 127 682,06	0,00	60 232,00	11 187 914,06
		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	858 600,94	0,00	15 232,00	873 832,94
Ogółem:			31 726 430,13	0,00	816 975,42	32 543 405,55
		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	480 000,00	1 451 600,94

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 505,00	46 500,00	369 005,00
	01095		Pozostała działalność	322 505,00	46 500,00	369 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 005,00	46 500,00	261 505,00
			Zakup altany - sołectwo Niedrzew Drugi w ramach "Sołectwo na plus"	0,00	15 500,00	15 500,00
			Zakup altany - sołectwo Strzelce w ramach "Sołectwo na plus"	0,00	15 500,00	15 500,00
			Zakup ogrodzenia panelowego z podbudową - sołectwo Długoleka w ramach "Sołectwo na plus"	0,00	15 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 232,00	15 232,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 232,00	15 232,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 385,78	14 385,78
			"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" - doposażenie	0,00	14 385,78	14 385,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	846,22	846,22
			"Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" - doposażenie	0,00	846,22	846,22
Razem:				17 764 553,96	61 732,00	17 826 285,96


 WÓJT
 Gminy Strzelce
 Tomasz Grabowski