

Uchwała Nr VII/...../24
Rady Gminy Strzelce
z dnia 30 września 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 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 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 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. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2024 roku - zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały;

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 6** 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 2.452.548,98 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 3.486.244,02 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, 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 7** 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.

WOJTA
Gminy Strzelce
Tomasz Grobowski

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie dotyczą:

DOCHODY

1. Aktualizacja planu dochodów własnych – zwiększenie w kwocie 83.907,92 zł;
2. Decyzja Wojewody Łódzkiego - zwrot z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2023 roku – zwiększenie w kwocie 143.862,72 zł;
3. Decyzja Wojewody Łódzkiego – na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 14.700,00 zł;
4. Decyzja Wojewody Łódzkiego – na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie o kwotę 8.172,00 zł;
5. Decyzja Wojewody Łódzkiego – na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC) – zmniejszenie o kwotę 14.787,00 zł;
6. Zmniejszenie dochodów w kwocie 5.505,31 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

WYDATKI:

1. Wprowadzenie środków tytułem otrzymanych dotacji od Wojewody Łódzkiego na aktualizację planu wydatków związanych z:
 - 1) bieżącym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 14.700,00 zł;
 - 2) pomocą materialną dla uczniów – zwiększenie o kwotę 8.172,00 zł;
 - 3) realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC) – zmniejszenie o kwotę 14.787,00 zł;
2. Zabezpieczenie środków na opłaty związane z odpadami komunalnymi w kwocie 116.475,26 zł;
3. Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie gminnego żłobka w kwocie 77.700,00 zł;
4. Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 1.444,56 zł;
5. Zabezpieczenie środków na wydatki związane z umową zlecenia w ochotniczych strażach pożarnych w kwocie 1.300,00 zł oraz wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w kwocie 2.500,00 zł;
6. Zabezpieczenie środków na umowę zlecenie w kwocie 10.463,00 zł dot. opracowania wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 3 lata dla Gminy Strzelce;
7. Zmiany w funduszach sołeckich Dąbkowice, Kozia Góra, Muchnów, Przyzórz oraz Siemianów zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Strzelce na 2024 rok;
8. Zmiany w planie przychodów są związane z zaangażowaniem oszczędności z roku 2023 pochodzących z opłat związanych z odpadami komunalnymi zwiększenie w kwocie 116.475,26 zł a zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 116.475,26 zł;

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							
020			Leśnictwo	2 012,35	0,00	987,65	3 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 012,35	0,00	987,65	3 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 012,35	0,00	987,65	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 205,07	0,00	401,84	665 606,91
			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	665 205,07	0,00	401,84	665 606,91
			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	27,80	0,00	9,50	37,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 177,27	0,00	392,34	2 569,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 561,70	0,00	89,09	152 650,79
			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	152 561,70	0,00	89,09	152 650,79
			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	246,40	0,00	89,09	335,49
750			Administracja publiczna	456 084,74	-14 787,00	14 998,61	456 296,35
			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	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 723,00	-14 787,00	1,55	60 937,55
			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	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	75 723,00	-14 787,00	0,00	60 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 425,59	0,00	6 574,41	30 000,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 425,59	0,00	6 574,41	30 000,00
75095		Pozostała działalność	356 936,15	0,00	8 422,65	365 358,80
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 675,61	0,00	8 422,65	53 098,26
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 250 925,86	-5 505,31	25 544,05	6 270 964,60
		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	6 657,19	0,00	1 549,38	8 206,57
		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	6 539,19	0,00	1 549,38	8 088,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	929 924,95	0,00	28,00	929 952,95
		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	246,95	0,00	28,00	274,95
	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	2 357 087,28	0,00	16 816,91	2 373 904,19
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	14 689,00	23 689,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	715,20	0,00	533,60	1 248,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	830,18	0,00	363,42	1 193,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 089,90	0,00	1 230,89	4 320,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	56 374,44	-5 505,31	7 149,76	58 018,89
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 534,90	-5 505,31	0,00	21 029,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 808,00	0,00	972,00	3 780,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 027,41	0,00	1 176,96	10 204,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,13	0,00	0,80	4,93
758		Różne rozliczenia	7 983 744,98	0,00	18 964,24	8 002 709,22
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 739,68	0,00	18 964,24	50 703,92

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 964,24	18 964,24
801		Oświata i wychowanie	1 193 262,11	0,00	7 960,14	1 201 222,25
		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	464 768,00	0,00	0,00	464 768,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 958,94	0,00	5 634,81	27 493,75
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 222,34	0,00	977,66	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 736,60	0,00	4 557,15	24 293,75
	80104	Przedszkola	352 435,17	0,00	2 425,33	354 860,50
		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	2 329,50	0,00	1 076,00	3 405,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,67	0,00	1 349,33	2 200,00
852		Pomoc społeczna	385 780,40	-4 033,91	32 933,87	414 680,36
		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	1 249,15	0,00	1 250,85	2 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 249,15	0,00	1 250,85	2 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	-3 964,00	0,00	12 036,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	-3 964,00	0,00	12 036,00
	85216	Zasiłki stałe	95 135,00	0,00	11 439,00	106 574,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 135,00	0,00	11 439,00	106 574,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 838,98	0,00	15 881,02	104 720,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 318,98	0,00	1 181,02	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 520,00	0,00	14 700,00	102 220,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 413,00	0,00	4 263,00	37 676,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 413,00	0,00	4 263,00	37 676,00
	85295		Pozostała działalność	129 813,27	-69,91	0,00	129 743,36
			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	120 123,00	-69,91	0,00	120 053,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	0,00	8 172,00	12 672,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	0,00	8 172,00	12 672,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	0,00	8 172,00	12 672,00
855			Rodzina	1 678 441,46	-130 000,00	26 861,54	1 575 303,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 990,25	0,00	6 321,75	1 339 312,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 178,25	0,00	6 321,75	11 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	316 874,21	-130 000,00	20 539,79	207 414,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,21	0,00	539,79	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	-130 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 644,44	0,00	4 533,13	1 179 177,57
			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	15 413,62	0,00	4 533,13	19 946,75
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 802,03	0,00	1 059,30	3 861,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 611,59	0,00	3 473,83	16 085,42
			bieżące	21 383 480,01	-154 326,22	141 446,16	21 370 599,95

		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	577 768,00	0,00	0,00	577 768,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	124 898,48	124 898,48
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	124 898,48	124 898,48
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	124 898,48	124 898,48
majątkowe			11 187 914,06	0,00	124 898,48	11 312 812,54
		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:			32 571 394,07	-154 326,22	266 344,64	32 683 412,49
		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	1 451 600,94	0,00	0,00	1 451 600,94


WOJTA
gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek handlowych																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:																		
						5	6										7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 361,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-49 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 311 606,91	8 266 374,91	7 573 278,91	6 325 344,90	1 247 934,01	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	
				zwiększenie	49 268,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	
				po zmianach	8 339 206,91	8 266 374,91	7 573 278,91	6 325 344,90	1 247 934,01	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 006 949,97	991 717,97	521 313,97	345 000,00	176 313,97	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40
zwiększenie	49 268,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40				
po zmianach	1 034 549,97	991 717,97	521 313,97	345 000,00	176 313,97	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00				
				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	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	
				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	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	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	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	
				po zmianach	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40	3 227,40
				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	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	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	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00				
po zmianach	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00			
przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
zmniejszenie	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40	-21 668,40				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60	78 331,60				
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00																												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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	inwestycyjne 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 619 279,05	362 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 779,05	1 258 779,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	1 621 779,05	370 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 279,05	1 251 279,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				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
				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
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 779,05	302 779,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	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		
				po zmianach	297 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 279,05	297 279,05	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	91 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	42 855 423,07	24 996 137,11	21 263 299,79	11 833 716,77	9 329 863,02	738 215,00	2 016 864,32	577 768,00	0,00	0,00	400 000,00	17 859 285,96	14 859 285,96	873 832,94	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-331 502,85	-202 036,18	-196 772,18	-69 719,00	-127 063,18	0,00	0,00	-5 264,00	0,00	0,00	0,00	-129 466,67	-129 466,67	0,00	0,00		
				zwiększenie	443 521,27	315 641,46	291 767,46	152 035,20	139 732,26	0,00	0,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 879,81	127 879,81	0,00		
				po zmianach	42 967 441,49	25 109 742,39	21 358 295,07	12 016 032,97	9 342 562,10	738 216,00	2 035 454,32	577 768,00	17 859 285,96	14 859 285,96	873 832,94	3 000 000,00	17 857 699,10	14 857 699,10	873 832,94	3 000 000,00	

Województwo
Człuchowski
Urząd Miejski

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 366 247,10	20 935,69	5 387 182,79
	60016		Drogi publiczne gminne	5 321 428,37	20 935,69	5 342 364,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 428,37	20 935,69	744 364,06
			Remont dróg wewnętrznych w sołectwie - Kozia Góra	0,00	20 935,69	20 935,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 361,20	-24 069,27	57 291,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 361,20	-24 069,27	57 291,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 361,20	-24 069,27	57 291,93
			Przygotowanie dokumentacji technicznej Sali OSP Kozia Góra	20 935,69	-20 935,69	0,00
			Remont kuchni w budynku OSP - Siemianów	0,00	16 866,42	16 866,42
			Zakup, montaż i budowa placu zabaw przy budynku OSP	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 232,00	27 600,00	42 832,00
	80195		Pozostała działalność	15 232,00	27 600,00	42 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 600,00	27 600,00
			Wykonanie robót dodatkowych na obiekcie budynku stołówki w Strzelcach przy ul. Szkolnej	0,00	27 600,00	27 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 423,41	-20 553,28	2 911 870,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 387,00	-20 553,28	1 559 833,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 700,28	-20 553,28	1 260 147,00
			Dokumentacja techniczna PZT – zbiornik bezodpływowy dla OSP Klonowiec Stary dz. Nr 97/1, 97/2, 98	0,00	3 690,00	3 690,00
			Dokumentacja techniczna PZT – zbiornik bezodpływowy dla OSP Przyzór w miejscowości Dąbkowice dz. nr 33/2, 58	0,00	3 690,00	3 690,00
			Dokumentacja techniczna PZT – zbiornik bezodpływowy dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedrzew Drugi dz. nr 10/1	0,00	3 690,00	3 690,00
			Dokumentacja techniczna PZT – zbiornik bezodpływowy dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Sójki dz. 89/16	0,00	3 690,00	3 690,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej na działce nr 131/3 w miejscowości Siemianów	35 313,28	-35 313,28	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 217,70	0,00	50 217,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 217,70	0,00	50 217,70
		Wkład własny do termomodernizacji remizy OSP w Przyzorzu	0,00	43 717,70	43 717,70
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP w Przyzorzu	43 717,70	-43 717,70	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 779,05	-5 500,00	1 251 279,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 779,05	-5 500,00	1 251 279,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 779,05	-5 500,00	297 279,05
		Remont Sali świetlicy w Muchnowie	33 940,24	-9 500,00	24 440,24
		Zawór mag-3	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			17 859 285,96	-1 586,86	17 857 699,10


 Wójt
 Gminy Strzelce
 Tomasz Gajdowski

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 złołka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		Szkolenie w zakresie BHP i PPOZ, 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 złołka 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
		RAZEM BOCIANY				21 818,73	0,00	21 818,73
3	Dąbkowice	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP w Przyzorz	900	90005	6050	21 504,95	-21 504,95	0,00
		Wkład własny do termomodernizacji remizy OSP w Przyzorz	900	90005	6050	0,00	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	Długoleka	Organizacja obchodów 100-lecia OSP w Długolece	754	75412	4300	34 425,10		34 425,10
		RAZEM DŁUGOLEKA				34 425,10	0,00	34 425,10
5	Karołow	Zakup i montaż rolet w oknach na Sali Główniej 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	Klonowiec 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
		Przygotowanie dokumentacji technicznej Sali OSP Kozia Góra	754	75412	6050	20 935,69	-20 935,69	0,00
		Remont dróg wewnętrznych w sołectwie	600	60016	6050	0,00	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	33 940,24	-9 500,00	24 440,24
		Zatankowanie butli z gazem	921	92109	4260	0,00	5 000,00	5 000,00
		Odbiór instalacji gazowej - Urząd Dozoru Technicznego	921	92109	4300	0,00	500,00	500,00
		Zawór mag-3	921	92109	6050	0,00	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 złołka 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	Przyzorz	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP w Przyzorz	900	90005	6050	22 212,75	-22 212,75	0,00
		Wkład własny do termomodernizacji remizy OSP w Przyzorz	900	90005	6050	0,00	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 PRYZÓRZ				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	
16	Sójki	Oświetlenie na terenie sołectwa Sójki	900	90015	6050	18 000,00		18 000,00
		Odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa Sójki (przepusty, przyczółki, mostki dojazdowe do działek)	600	60095	6050	5 000,00		5 000,00
		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
		RAZEM SÓJKI			31 308,14	0,00	31 308,14	
17	Siemianów	Zakup, montaż i budowa placu zabaw przy budynku OSP	754	75412	6050	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	750	75095	4300	4 866,42	-4 866,42	0,00
		Zakup i montaż znaków kierunkowych z numeracją budynków Sołectwa Siemianów	750	75095	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
		Konserwacja i zabezpieczenie dachu budynku OSP Siemianów	754	75412	4270	0,00	5 000,00	5 000,00
		Remont kuchni w budynku OSP	754	75412	6050	0,00	16 866,42	16 866,42
		RAZEM SIEMIANÓW			24 866,42	0,00	24 866,42	
		Remont i modernizacja chodnika z ulicy Stonecznej do ulicy Głównej oraz podbudowa z kostki pod altanę 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 ziółka w Strzelcach	855	85516	4210	1 000,00		1 000,00
		Materiały eksploatacyjne (paliwo, osprzęt 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 STZELCE			50 702,57	0,00
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	0,00	23 411,84	
		OGÓLEM			537 364,07	0,00	537 364,07	



WOJT
Gminy Strzelce
Tomaz Grabowski

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 534,90	-5 505,31	21 029,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 534,90	-5 505,31	21 029,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 534,90	-5 505,31	21 029,59
Razem:				26 534,90	-5 505,31	21 029,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	26 534,90	-5 505,31	21 029,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 534,90	-5 505,31	21 029,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 534,90	-5 505,31	21 029,59
Razem:				26 534,90	-5 505,31	21 029,59

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2024 rok

dochody			
dział	rozdział	paragraf	plan
900	90002		958 419,77
		0490	958 419,77
ogółem			958 419,77
wydatki			
dział	rozdział	paragraf	plan
900	90002		1 074 895,03
		4300	1 074 895,03
ogółem			1 074 895,03

WOJT
Gminy Strzelice
Tomasz Grabowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 553 373,94
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	2 567 000,00
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	3 486 244,02
	Rozchody ogółem:		269 344,94
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	229 344,94